

決算報告書

第 8期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

NPO法人 久手未来会議

島根県大田市久手町刺鹿2679-7

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 久手未来会議

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		30,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		680,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		13,557,000	
【事業収益】			
自主事業収益	2,007,310		
おやつ代	607,780		
受託事業収益	16,600		
運営管理費	238,640	2,870,330	
【その他収益】			
受取 利息	18		
雑 収 益	10,359	10,377	
経常収益 計			17,147,707
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	12,396,318		
人件費計	12,396,318		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	7,450		
おやつ代(事業)	465,327		
旅費交通費(事業)	25,940		
通信運搬費(事業)	203,719		
消耗品 費(事業)	576,337		
修 繕 費(事業)	81,400		
水道光熱費(事業)	322,877		
地代 家賃(事業)	1,560,000		
保 険 料(事業)	37,080		
租税 公課(事業)	2,850		
研 修 費	2,200		
支払手数料(事業)	56,410		
支払 利息(事業)	42,964		
その他経費計	3,384,554		
事業費 計		15,780,872	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,248,575		
福利厚生費	24,753		
人件費計	1,273,328		
(その他経費)			
地代 家賃	48,000		
広告宣伝費	286,125		
新聞図書費	8,722		
減価償却費	1,457,795		
保 険 料	145,508		
諸 会 費	7,200		
リース 料	102,674		
雑 費	4,500		
その他経費計	2,060,524		
管理費 計		3,333,852	
経常費用 計			19,114,724
当期経常増減額			△ 1,967,017
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

活動計算書

NPO法人 久手未来会議		[税込] (単位: 円)	
		自 令和5年 4月 1日	至 令和6年 3月31日
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,967,017</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,967,017</u>
前期繰越正味財産額			<u>21,521,472</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>19,554,455</u></u>

貸借対照表

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	341,134		
現金・預金計	<u>341,134</u>		
流動資産合計		341,134	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	18,021,108		
建物付属設備	506,000		
構築物	37,586		
什器備品	3,137,385		
有形固定資産計	<u>21,702,079</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	<u>30,000</u>		
固定資産合計		21,732,079	
資産合計			<u>22,073,213</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
短期借入金	1,100,000		
預り金	35,758		
流動負債合計		1,135,758	
【固定負債】			
長期借入金	1,383,000		
固定負債合計		1,383,000	
負債合計			2,518,758
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		21,521,472	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,967,017</u>	
正味財産合計			19,554,455
負債及び正味財産合計			<u>22,073,213</u>

財務諸表の注記

NPO法人 久手未来会議

令和6年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物 定額法・備品 定率法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	12,396,318	12,396,318
人件費計	12,396,318	12,396,318
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	7,450	7,450
おやつ代(事業)	465,327	465,327
旅費交通費(事業)	25,940	25,940
通信運搬費(事業)	203,719	203,719
消耗品 費(事業)	576,337	576,337
修繕 費(事業)	81,400	81,400
水道光熱費(事業)	322,877	322,877
地代 家賃(事業)	1,560,000	1,560,000
保 険 料(事業)	37,080	37,080
租税 公課(事業)	2,850	2,850
研 修 費	2,200	2,200
支払手数料(事業)	56,410	56,410
支払 利息(事業)	42,964	42,964
その他経費計	3,384,554	3,384,554
合計	15,780,872	15,780,872

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	25,324,866	0	0	25,324,866	△ 7,095,508	18,229,358
建物附属設備	506,000	0	0	506,000	△ 224,692	281,308
構築物	523,752	0	0	523,752	△ 170,214	353,538
機械及び装置	1,512,000	0	0	1,512,000	△ 1,511,998	2
什器 備品	1,820,224	0	168,480	1,651,744	△ 1,230,961	420,783
合計	29,686,842	0	168,480	29,518,362	△ 10,233,373	19,284,989

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	100,000	1,100,000	100,000	1,100,000
長期借入金	1,731,000			1,383,000
合計	1,831,000		348,000	2,518,758

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

341,134

J A 普通預金

(266,453)

山陰合銀預金

(17,375)

島根中央信金預金

(57,306)

現金・預金 計

341,134

流動資産合計

341,134

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

18,021,108

建物附属設備

506,000

構 築 物

37,586

什器 備品

3,137,385

有形固定資産 計

21,702,079

(投資その他の資産)

出資金

30,000

投資その他の資産 計

30,000

固定資産合計

21,732,079

資産合計

22,073,213

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

1,100,000

預 り 金

35,758

流動負債合計

1,135,758

【固定負債】

長期借入金

1,383,000

固定負債合計

1,383,000

負債合計

2,518,758

正味財産

19,554,455

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	680,000		
【受取助成金等】			
受取補助金	13,557,000		
【事業収益】			
自主事業収益	2,007,310		
おやつ代	607,780		
受託事業収益	16,600		
運営管理費	238,640		
【その他収益】			
受取利息	18		
雑収益	10,359		
経常収益計	10,359		17,147,707
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	12,396,318		
人件費計	12,396,318		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	7,450		
おやつ代(事業)	465,327		
旅費交通費(事業)	25,940		
通信運搬費(事業)	203,719		
消耗品費(事業)	576,337		
修繕費(事業)	81,400		
水道光熱費(事業)	322,877		
地代家賃(事業)	1,560,000		
保険料(事業)	37,080		
租税公課(事業)	2,850		
研修費	2,200		
支払手数料(事業)	56,410		
支払利息(事業)	42,964		
その他経費計	3,384,554		
事業費計	15,780,872		
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,248,575		
福利厚生費	24,753		
人件費計	1,273,328		
(その他経費)			
地代家賃	48,000		
広告宣伝費	286,125		
新聞図書費	8,722		
減価償却費	1,457,795		
保険料	145,508		
諸会費	7,200		
リース料	102,674		
雑費	4,500		
その他経費計	2,060,524		
管理費計	3,333,852		
経常費用計	19,114,724		
当期経常増減額	△ 1,967,017		
【経常外収益】			
経常外収益計			0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 1,967,017

当期正味財産増減額

△ 1,967,017

前期繰越正味財産額

21,521,472

次期繰越正味財産額

19,554,455