

決算報告書

第 18 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

かみじまの風

広島県 豊田郡 大崎上島町
中野1834

活動計算書

[税込] (単位:円)

かみじまの風

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	146,500		146,500
賛助会員受取会費	3,000		3,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,508,307		1,508,307
【事業収益】			
自主事業収益	80,260		80,260
受託事業収益	5,559,318		5,559,318
【その他収益】			
受取 利息	12		12
雑 収 益	555,417		555,417
経常収益 計	7,852,814	0	7,852,814
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	110,000		110,000
人件費計	110,000	0	110,000
(その他経費)			
業務委託費	647,060		647,060
諸 謝 金	140,000		140,000
旅費交通費(事業)	9,400		9,400
車 両 費(事業)	23,449		23,449
消耗品 費(事業)	584,885		584,885
賃 借 料(事業)	216,480		216,480
雑 費(事業)	228,000		228,000
その他経費計	1,849,274	0	1,849,274
事業費 計	1,959,274	0	1,959,274
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,431,340		2,431,340
法定福利費	243,336		243,336
福利厚生費	48,640		48,640
人件費計	2,723,316	0	2,723,316
(その他経費)			
印刷製本費	18,374		18,374
旅費交通費	11,670		11,670
通信運搬費	126,095		126,095
消耗品 費	228,549		228,549
水道光熱費	93,370		93,370
地代 家賃	120,000		120,000
諸 会 費	25,000		25,000
租税 公課	49,342		49,342
支払手数料	88,178		88,178
支払 利息	2,840		2,840
雑 費	97,614		97,614

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

かみじまの風

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
その他経費計	861,032	0	861,032
管理費 計	3,584,348	0	3,584,348
経常費用 計	5,543,622	0	5,543,622
当期経常増減額	2,309,192	0	2,309,192
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,309,192	0	2,309,192
当期正味財産増減額	2,309,192	0	2,309,192
前期繰越正味財産額	△1,274,032	0	△1,274,032
次期繰越正味財産額	1,035,160	0	1,035,160

貸借対照表

かみじまの風
全事業所

[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 1,351,653
現金・預金計 1,351,653

(売上債権)

未収金 1,087,735
売上債権計 1,087,735

流動資産合計 2,439,388

資産合計 2,439,388

《負債の部》

【流動負債】

未払金 373,182

預り金 31,046

流動負債合計 404,228

【固定負債】

長期借入金 1,000,000

固定負債合計 1,000,000

負債合計 1,404,228

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 Δ 1,274,032

当期正味財産増減額 2,309,192

正味財産合計 1,035,160

負債及び正味財産合計 2,439,388

財 産 目 録

かみじまの風
全事業所

[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 1,351,653
現金・預金 計 1,351,653

(売上債権)

未 収 金 1,087,735
売上債権 計 1,087,735

流動資産合計 2,439,388

資産合計 2,439,388

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 373,182

預 り 金 31,046

流動負債合計 404,228

【固定負債】

長期借入金 1,000,000

固定負債合計 1,000,000

負債合計 1,404,228

正味財産 1,035,160

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

かみじまの風
全事業所

[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	146,500
賛助会員受取会費	3,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,508,307
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	80,260
受託事業収益	5,559,318

【その他収益】

受取利息	12
雑収益	555,417

経常収益計

7,852,814

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	110,000
人件費計	110,000

(その他経費)

業務委託費	647,060
諸謝金	140,000
旅費交通費(事業)	9,400
車両費(事業)	23,449
消耗品費(事業)	584,885
賃借料(事業)	216,480
雑費(事業)	228,000

その他経費計

1,849,274

事業費計

1,959,274

【管理費】

(人件費)

給料手当	2,431,340
法定福利費	243,336
福利厚生費	48,640
人件費計	2,723,316

(その他経費)

印刷製本費	18,374
旅費交通費	11,670
通信運搬費	126,095
消耗品費	228,549
水道光熱費	93,370
地代家賃	120,000
諸会費	25,000
租税公課	49,342
支払手数料	88,178
支払利息	2,840
雑費	97,614

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

かみじまの風
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

その他経費計	<u>861,032</u>	
管理費 計		<u>3,584,348</u>
経常費用 計		<u>5,543,622</u>
当期経常増減額		2,309,192
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>2,309,192</u>
当期正味財産増減額		2,309,192
前期繰越正味財産額		<u>△1,274,032</u>
次期繰越正味財産額		<u>1,035,160</u>