

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ところ

令和6年9月30日現在
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	135,041		
未収金	693,840		
流動資産合計		828,881	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			828,881
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	249,471		
未払法人税等	459,800		
短期借入金	2,170,938		
前受金	6,000		
預り金	2,283		
流動負債合計		2,888,492	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,888,492
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,141,229	
当期正味財産増加額 (減少額)		1,081,618	
正味財産合計 (C)			△ 2,059,611
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			828,881

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ところ

令和6年9月30日現在
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	14,103		
ゆうちょ銀行（通常貯金）	120,753		
ゆうちょ銀行（振替口座）	185		
未収金			
障害児相談支援給付費	578,502		
計画相談支援給付費	115,338		
流動資産合計		828,881	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計（A）			828,881
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	249,471		
未払法人税等	459,800		
短期借入金	2,170,938		
前受金			
正会員会費前受金	6,000		
預り金	2,283		
流動負債合計		2,888,492	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計（B）			2,888,492
正味財産（A）－（B）			△ 2,059,611

令和6年度 活動計算書

令和5年10月1日から6年9月30日まで

特定非営利活動法人ところ
(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	0	11,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	160,600	160,600	
3 受取助成金等			
フリースクール・学習支援事業助成金	200,000		
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	22,000	222,000	
4 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	4,058,620		
イベント	29,500		
利用料	9,000		
講師謝礼	15,000		
大阪市塾代給付費収益	112,000	4,224,120	
5 その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			4,617,720
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	647,741		
法定福利費	102,954		
福利厚生費	9,130		
人件費計	759,825		
(2) その他経費			
旅費交通費	197,775		
通信費	187,915		
交際費	11,287		
会議費	110,262		
減価償却費	165,730		
賃借料	100,760		
地代家賃	486,000		
保険料	36,160		
修繕費	13,830		
水道光熱費	40,774		
消耗品費	628,631		
印刷製本費	11,860		
支払手数料	112,085		
研修費	157,855		
諸会費	10,000		
新聞図書費	20,499		
雑費	12,386		
その他経費計	2,303,809		
事業費計		3,063,634	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
支払手数料	3,410		
租税公課	1,890		
事務用品費	7,368		
その他経費計	12,668		
管理費計		12,668	
経常費用計			3,076,302
当期経常増減額			1,541,418
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,541,418
法人税、住民税及び事業税			459,800
当期正味財産増減額			1,081,618
前期繰越正味財産額			△ 3,141,229
次期繰越正味財産額			△ 2,059,611