

2024年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入会金収入	0	0		
1) 正会員会費・入会金収入	0	0		
2 事業収入	19,200,000	18,467,732	△ 732,268	
1) 就労継続B型事業	12,500,000	12,600,741	100,741	事業計画書の通り
2) 放置自転車再生販売事業	6,700,000	5,866,991	△ 833,009	自転車再生・石鹼
3) その他	0	0		
3 助成金収入	0	0		
1) 割谷市 他	0	0		
4 寄付金収入	100,000	126,300	26,300	
1) 寄付金収入	100,000	126,300	26,300	飯田様
5 雑収入	600,000	642,844	42,844	
1) その他利息	0	615	615	利息
2) 雑収入	600,000	642,229	42,229	鉄くず販売、自販機収入
経常収入合計	19,900,000	19,236,876	△ 663,124	
II 経常支出の部				
1 事業費	16,120,000	16,289,920	△ 169,920	
① 就労継続B型事業	9,920,000	9,981,385	△ 61,385	
1) 職員給料	6,000,000	6,040,068	△ 40,068	職員の給料
2) 報酬費	0	0		
3) 旅費・交通費	55,000	55,000	0	交通費 通勤手当
4) 研修費	80,000	75,100	4,900	各種研修費
5) 修繕費	100,000	100,815	△ 815	車両修繕 他
6) 水道光熱費	450,000	454,576	△ 4,576	プロパン・電気・水道・灯油
7) 貸借料	2,750,000	2,732,990	17,010	家賃・駐車場×12ヶ月
8) 保険・車両関係費	270,000	266,806	3,194	軽トラック保険代・ガソリン代
9) 備品	0	0		備品購入費
10) 租税公課	15,000	12,930	2,070	印紙
11) 手数料	200,000	214,500	△ 14,500	スマッシュ経営
12) 雜費	0	28,600	△ 28,600	雑費
② 放置自転車再生販売事業	6,200,000	6,308,535	△ 108,535	
1) 材料費	1,600,000	1,560,331	39,669	再生自転車材料費、石鹼材料費
2) 工賃	4,500,000	4,657,000	△ 157,000	作業に対しての支払い
3) 貸借料	90,000	83,171	6,829	レンタカ一代・駐車場代
4) 雑費	10,000	8,033	1,967	デザイン料 検定料 他
2 管理費	3,765,000	3,667,407	97,593	
1) 通信運搬費	500,000	448,872	51,128	電話・パソコン通信・郵送切手代
2) 消耗品費	1,600,000	1,572,266	27,734	事務用品・日用品・台所用品他
3) 法定福利費	400,000	384,513	15,487	社会保険料
4) 保険	200,000	171,780	28,220	火災保険、賠償責任保険
5) 備品	10,000	0	10,000	備品
6) 負担金	3,000	3,000	0	サポート団体への年会費・贊助金
7) 交際費	2,000	1,331	669	交際費
8) 減価償却費	900,000	921,362	△ 21,362	減価償却費
9) 雑費	150,000	164,283	△ 14,283	手数料 他
3 予備費	15,000		15,000	
1) 予備費	15,000		15,000	
経常支出合計	19,900,000	19,957,327	△ 57,327	
経常収支差額	0	△ 720,451		
III その他資金収入の部				

1固定資産売却収入	0	0		
1)什器備品売却収入	0	0		
2繰入金収入	0	0		
1)繰入金収入	0	0		
3借入金収入	0	0		
1)長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
IVその他資金支出の部				
1固定資産取得支出	0	0		
1)付属設備購入支出	0	0		
2)電話加入権購入支出	0	0		
2借入金返済支出	0	0		
1)長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	0	△ 720,451		
前期繰越金	5,426,943	5,426,943	0	
次期繰越収支差額	5,426,943	4,706,492	△ 720,451	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1資産増加額	0	△ 720,451		
1)当期収支差額	0	△ 720,451		
2)車両運搬具購入額		0		
3)リース資産購入額		0		
2負債減少額	0	0		
1)長期借入金返済額		0		
VI正味財産減少の部				
1資産減少額	0	0		
1)什器備品売却額		0		
2)車両運搬具減価償却額		0		
3)什器備品減価償却額		0		
2負債増加額	0	0		
1)リース未払金増加額		0		
当期正味財産増加額	0	△ 720,451		
前期繰越正味財産額	4,679,699	5,426,943	747,244	
当期正味財産合計	4,679,699	4,706,492	26,793	