

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

一般社団法人みんなのお家ハルハウス

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			138,000
正会員受取会費		75,000	
賛助会員受取会費		63,000	
2 受取寄附金			2,629,756
受取寄附金		2,629,756	
3 受取助成金等			-
4 事業収益			455,309
講演事業収益		214,032	
飲食事業収益		145,700	
カウンセリング事業収益		60,000	
その他		35,577	
5 その他の収益			10,151
受取利息		140	
雑収入		10,011	
経常収益計			3,233,216
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			-
(2) その他経費			592,514
商品仕入高		157,821	
会議費		3,500	
外注費		396,562	
旅費交通費		6,600	
備品消耗品費		28,031	
事業費計			592,514
2 管理費			
(1) 人件費			-
(2) その他経費			553,076
商品仕入高		600	
会議費		81,730	
地代家賃		244,860	
旅費交通費		3,979	
通信費		30,438	
水道光熱費		36,157	
保険料		2,240	
備品消耗品費		90,752	
管理諸費		44,000	
支払手数料		18,320	
管理費計			553,076
経常費用計			1,145,590
当期経常増減額【A】-【B】	①		2,087,626
【C】 経常外収益			
経常外収益計			-
【D】 経常外費用			
経常外費用計			-
当期経常外増減額【C】-【D】	②		-
税引前当期正味財産増減額①+②	③		2,087,626
法人税、住民税及び事業税	④		17,700
前期繰越正味財産額	⑤		-
次期繰越正味財産額	③-④+⑤		2,069,926

令和6年度 貸借対照表

一般社団法人みんなのお家ハルハウス

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		2,115,603	
流動資産合計 ・・・①			2,115,603
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			-
(2) 無形固定資産			-
(3) 投資その他の資産			-
固定資産合計 ・・・②			-
【A】資産合計 ①+②			
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
預り金 未払法人税等		27,977 17,700	
流動負債合計 ・・・③			45,677
2 固定負債			
			-
固定負債合計 ・・・④			-
負債合計 ③+④			45,677
【B-2】正味財産の部			
前期繰越正味財産額		-	
当期正味財産増減額		2,069,926	
正味財産合計			2,069,926
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			2,115,603

令和6年度 財産目録

一般社団法人みんなのお家ハルハウス

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1 流動資産				
	現金預金 手元現金 GMOあおぞらネット銀行普通預金 中国銀行普通預金 水島信金普通預金	19,032 71,006 1,752,604 272,961		
流動資産合計	・・・①		2,115,603	
2 固定資産				
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
固定資産合計	・・・②			-
【A】資産合計	①+②			2,115,603
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
	預り金 源泉徴収税	27,977		
	未払法人税等	17,700		
流動負債合計	・・・③		45,677	
2 固定負債				
固定負債合計	・・・④			-
【B-1】負債合計	③+④			45,677
【B-2】正味財産合計	【A】-【B-1】			2,069,926

令和6年度 計算書類の注記

事業報告

一般社団法人みんなのお家ハルハウス

1. 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	講演事業	飲食事業	カウンセリング事業	非営利事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	-	-	-	-	-	138,000	138,000
2. 受取寄附金	-	-	-	18,875	18,875	2,610,881	2,629,756
3. 受取助成金等	-	-	-	-	-	-	-
4. 事業収益	214,032	145,700	60,000	25,677	445,409	9,900	455,309
5. その他収益	5,000	11	-	5,000	10,011	140	10,151
経常収益計	219,032	145,711	60,000	49,552	474,295	2,758,921	3,233,216
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計	-	-	-	-	-	-	-
(2) その他経費							
商品仕入高	-	41,554	-	116,267	157,821	600	158,421
会議費	-	3,500	-	-	3,500	81,730	85,230
外注費	214,032	122,530	60,000	-	396,562	-	396,562
地代家賃	-	-	-	-	-	244,860	244,860
旅費交通費	-	-	-	6,600	6,600	3,979	10,579
通信費	-	-	-	-	-	30,438	30,438
水道光熱費	-	-	-	-	-	36,157	36,157
保険料	-	-	-	-	-	2,240	2,240
備品消耗品費	-	877	-	27,154	28,031	90,752	118,783
管理諸費	-	-	-	-	-	44,000	44,000
支払手数料	-	-	-	17,000	17,000	1,320	18,320
その他経費計	214,032	168,461	60,000	167,021	609,514	536,076	1,145,590
経常費用計	214,032	168,461	60,000	167,021	609,514	536,076	1,145,590
当期経常増減額	5,000	△ 22,750	-	△ 117,469	△ 135,219	2,222,845	2,087,626