

活動計算書

自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月30日

(単位：円)

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,315,985	
【受取助成金等】			
受取助成金		130,000	
【事業収益】			
学習支援に関する事業	83,500		
小児がん・難病支援に関する事業	132,400		
情報発信に関する事業	26,717	242,617	
【その他収益】			
受取 利息		1,387	
経常収益 計			3,689,989
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	27,908		
印刷製本費(事業)	13,491		
イベント・体験活動費(事業)	419,497		
旅費交通費(事業)	253,926		
通信運搬費(事業)	495,132		
支 援 費(事業)	1,063,302		
消耗品 費(事業)	316,618		
新聞図書費(事業)	29,863		
水道光熱費(事業)	52,546		
地代 家賃(事業)	450,000		
保 険 料(事業)	48,024		
支払手数料(事業)	70,355		
その他経費計	3,240,662		
事業費 計		3,240,662	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	44,672		
旅費交通費	1,780		
通信運搬費	151,851		
消耗品 費	57,185		
水道光熱費	15,778		
地代 家賃	150,000		
保 険 料	3,000		
諸 会 費	24,000		
租税 公課	1,679		
支払手数料	289,195		

その他経費計	739,140		
管理費 計		739,140	
経常費用 計			3,979,802
当期経常増減額			△ 289,813
【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			△ 289,813
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 371,813
前期繰越正味財産額			1,178,379
次期繰越正味財産額			806,566

【活動計算書の注記】

今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

2026年6月30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).固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。
- ただし、2025年度は固定資産の計上はありません。なお、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
- (2).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】
- 今年度は大きな会計方針の変更はありません。
- 【事業費の内訳】
- 事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)										
科目	イベントチーム (会費・会費助成)	生活支援グループ (生活助成)	ビーンズステラス	こども食堂	発達検査・相談	ハイスペース	明石かがやき	小児がん・遺伝性疾患に関する事業	職員・役員・支財・寄附等	合計
(人件費)										
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)										
業務委託費							27,908			27,908
印刷製本費(事業)		5,941					7,550			13,491
イベント・体験活動費(事業)	252,756						116,967	49,774		419,497
旅費交通費(事業)	28,620		15,388	15,060		11,858	180,038	2,320	642	253,926
通信運搬費(事業)	11,735	198,105				1,374	283,918			495,132
支 援 費(事業)		876,138		165,818				21,346		1,063,302
消耗品 費(事業)	17,360	105,028		20,376	38,500		58,271	77,083		316,618
新聞図書費(事業)						4,618	25,245			29,863
水道光熱費(事業)		1,262		5,680		8,204	37,400			52,546
地代 家賃(事業)		12,000		54,000		78,000	306,000			450,000
保 険 料(事業)	8,477			10,180		7,160	22,207			48,024
支払手数料(事業)	1,502	152		2,699	550	794	6,372	58,286		70,355
その他経費計	321,712	1,197,364	15,388	273,813	39,050	112,008	1,071,876	208,809	642	3,240,662
合計	321,712	1,197,364	15,388	273,813	39,050	112,008	1,071,876	208,809	642	3,240,662

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産795,366円は使途が制約されていない正味財産です。

(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
2026年9月22日実施 人形劇「クラバート」 協賛・寄付金	0	20,000	8,800	11,200	人形劇「クラバート」の実施にあたっての協賛・寄付金として受領しております。
子どもの居場所づくり事業 助成金	0	130,000	130,000	0	(公財)こども財団 こども食堂実施にかかる事業助成金として受領しております。なお、2026年7月から2027年3月までの間に執行する事業助成金は仮受金として100,000円計上しております。
助成金	0	0	0	0	(公財)大阪コミュニティ財団 人形劇「クラバート」明石公演にかかる事業助成金として受領しております。なお、執行は2026年7月以降であるため500,000円全額を仮受金として計上しております。
合計	0	150,000	138,800	11,200	

【固定資産の増減内訳】

該当する固定資産はありません。

【借入金の増減内訳】

該当する借入金はありません。

【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。(単位：円)

科目	前開報告に計上された金額	内、役員との取引	内、役員及びその近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	3,315,985	36,000	0
旅費交通費(事業)	253,926	93,266	0
旅費交通費	1,780	1,480	0
活動計算書計	3,571,691	130,746	0

【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況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】

・事業費及び管理費の共通経費については、面積按分及び時間按分を採用しています。