

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

特定非営利活動法人全世代

## 活動計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	250,000		
賛助会員受取会費	179,000		
団体協力会員受取会費	6,000,000	6,429,000	
2. 受取寄附金			10,000
受取寄附金			
3. 事業収益			
自主事業収益			1,200,000
4. その他収益			
受取利息			2,955
経常収益計			7,641,955
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	3,350,000		
通信運搬費	54,497		
消耗品費	4,325		
地代家賃	297,000		
交際費	132,978		
諸会費	5,400		
支払手数料	5,973		
その他経費計	3,850,173		
事業費計			3,850,173
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	1,320,000		
通信運搬費	45,671		
消耗品費	4,539		
地代家賃	33,000		
交際費	14,775		
旅費交通費	4,700		
諸会費	53,675		
支払手数料	2,337		
その他経費計	1,478,697		
管理費計			1,478,697

科目	金額		
経常費用計		5,328,870	
当期経常増減額		2,313,085	
税引前当期正味財産増減額		2,313,085	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期正味財産増減額		2,313,085	
前期繰越正味財産額		5,322,155	
次期繰越正味財産額		7,635,240	

法人名：特定非営利活動法人 全世代

## 貸借対照表

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,535,240		
未収金	300,000		
流動資産合計		7,835,240	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,835,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	200,000		
流動負債合計		200,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			200,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,322,155		
当期正味財産増減額	2,313,085		
正味財産合計			7,635,240
負債及び正味財産合計			7,835,240

## 財務諸表の注記

### 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、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	研究調査事業及び共同推進事業	シンポジウムやセミナーの開催事業	インターネットを介して対話の場(プラットフォーム)を構築する事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	6,429,000	6,429,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
5. その他収益	0	0	0	0	2,955	2,955
経常収益計	1,200,000	0	0	1,200,000	6,441,955	7,641,955
II 経常費用						
(1)人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費						
業務委託費	1,485,000	825,000	1,040,000	3,350,000	1,320,000	4,670,000
交際費	73,876	29,551	29,551	132,978	14,775	147,753
通信運搬費	30,277	12,110	12,110	54,497	45,671	100,168
消耗品費	2,403	961	961	4,325	4,539	8,864
地代家賃	165,000	66,000	66,000	297,000	33,000	330,000
諸会費	3,000	1,200	1,200	5,400	53,675	59,075
旅費交通費	0	0	0	0	4,700	4,700
支払手数料	2,805	1,584	1,584	5,973	2,337	8,310
その他経費計	1,762,361	936,406	1,151,406	3,850,173	1,478,697	5,328,870
経常費用計	1,762,361	936,406	1,151,406	3,850,173	1,478,697	5,328,870
当期経常増減額	-562,361	-936,406	-1,151,406	-2,650,173	4,963,258	2,313,085

### 3. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
業務委託費	4,670,000	0	3,185,000

4. 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態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

(1) 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費については従事割合に基づき按分しています。

## 財産目録

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ（法人）（API）	382,760		
三菱UFJ（法人）（API）	7,108,136		
現金	44,344		
未収金			
未収金	300,000		
流動資産合計		7,835,240	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,835,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
前受金	200,000		
流動負債合計		200,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			200,000
正味財産			7,635,240