

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 2023年 7月 1日

至 2024年 6月30日

NPO法人Matsudo子どもの未来～with us

千葉県松戸市上本郷902-1  
町山ビル403

# 活 動 計 算 書

NPO法人Matsudo子どもの未来～with us

[税込] (単位:円)

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	6,000	
	<hr/>	76,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	826,724	
-------	---------	--

### 【受取助成金等】

受取助成金	810,000	
-------	---------	--

### 【事業収益】

事業収益	1,350,000	
------	-----------	--

### 【その他収益】

受取 利息	41	
経常収益 計	<hr/>	3,062,765

## 【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(事業)	1,223,890	
諸 謝 金(事業)	22,000	
印刷製本費(事業)	6,170	
会 議 費(事業)	4,400	
旅費交通費(事業)	44,794	
通信運搬費(事業)	63,664	
消耗品 費(事業)	95,335	
水道光熱費(事業)	214,611	
地代 家賃(事業)	1,632,000	
賃 借 料(事業)	247,207	
保 險 料(事業)	10,120	
租税 公課(事業)	800	
支払手数料(事業)	13,090	
支払助成金(事業)	120,000	
その他経費計	<hr/>	
事業費 計	3,698,081	

41

3,062,765

### 【管理費】

#### (人件費)

福利厚生費	34,000	
人件費計	<hr/>	34,000

#### (その他経費)

印刷製本費	3,970	
会 議 費	440	
旅費交通費	3,700	
通信運搬費	860	
消耗品 費	5,890	
水道光熱費	19,222	
地代 家賃	288,000	
接待交際費	10,000	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	900	
支払手数料	56,430	
その他経費計	<hr/>	
管理費 計	392,412	

3,698,081

426,412

## 【経常外収益】

### 経常外収益 計

0

4,124,493

△ 1,061,728

## 活動計算書

NPO法人Matsudo子どもの未来～with us

[税込] (単位:円)

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月30日

### 【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,061,728
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	△ 1,131,728
前期繰越正味財産額	5,162,366
次期繰越正味財産額	4,030,638

# 貸 借 対 照 表

NPO法人Matsudo子どもの未来～with us  
全事業所

[税込] (単位:円)

2024年 6月 30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	5,000
普通 預金	4,350,778
現金・預金 計	<u>4,355,778</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	160,000
その他流動資産 計	<u>160,000</u>
流動資産合計	<u>4,515,778</u>
資産合計	<u>4,515,778</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	142,000
前 受 金	273,140
未払法人税等	70,000
流動負債合計	<u>485,140</u>
負債合計	<u>485,140</u>

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	5,162,366
当期正味財産増減額	△ 1,131,728
正味財産合計	<u>4,030,638</u>
負債及び正味財産合計	<u>4,515,778</u>

# 財 产 目 錄

NPO法人Matsudo子どもの未来～with us  
全事業所

[税込] (単位:円)

2024年 6月 30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	5,000
普通 預金	4,350,778
千葉銀行	(4,350,778)
現金・預金 計	<u>4,355,778</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	160,000
その他流動資産 計	<u>160,000</u>
流動資産合計	<u>4,515,778</u>
資産合計	<u>4,515,778</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	142,000
前 受 金	273,140
未払法人税等	70,000
流動負債合計	<u>485,140</u>
負債合計	<u>485,140</u>
正味財産	<u>4,030,638</u>

## 財務諸表の注記

NPO法人Matsudo子どもの未来へwith us

2024年 6月30日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O 法人会計基準（2010年7月20日～2017年12月12日最終改正 N P O 法人会計基準協議会）によっています。

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
松戸市	0	100,000	100,000	0	子どもの体験活動支援助成
キリン福祉財団	0	300,000	300,000	0	キリン・地域のちから応援事業
ちばのWA地域づくり基金	0	200,000	200,000	0	子どもの今と未来を支える基金
パルシステム	0	210,000	210,000	0	学生援助奨学金
合計	0	810,000	810,000	0	