

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】経常収益			
1 受取会費			1,930,540
正会員受取会費		82,406	
賛助会員受取会費		848,134	
パートナーアーク		1,000,000	
2 受取寄附金			6,806,693
受取寄附金		6,806,693	
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			6,681,000
受取助成金		6,681,000	
4 事業収益			613,000
事業収益		613,000	
5 その他の収益			52,010
受取利息		630	
雑収入		51,380	
経常収益計			16,083,243
【B】経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			3,440,231
給料手当		3,440,231	
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			6,568,083
福利厚生費		0	
外注費		197,735	
旅費交通費		899,061	
通信費		406,775	
交際費		5,520	
寄付金		0	
会議費		189,619	
減価償却費		76,850	
賃借料		417,866	
地代家賃		2,156,698	
保険料		84,980	
修繕費		0	
水道光熱費		121,799	
消耗品費		1,854,726	
車両費		1,000	
租税公課		0	
事務用品費		0	
広告宣伝費		82,981	
支払手数料		59,285	
諸会費		0	
新聞図書費		13,188	
雑費		0	
事業費計			10,008,314
2 管理費			
(1) 人件費			2,341,884
役員報酬		2,160,000	
給料手当		181,884	
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			2,316,533

福利厚生費	0
外注費	0
旅費交通費	170,553
通信費	311,532
交際費	100,143
寄付金	5,000
会議費	142,444
減価償却費	504,093
賃借料	0
地代家賃	7,700
保険料	37,750
修繕費	0
水道光熱費	0
消耗品費	202,874
車両費	245,130
租税公課	63,342
事務用品費	0
広告宣伝費	30,210
支払手数料	244,804
諸会費	115,405
新聞図書費	3,553
顧問料	132,000
雑費	0
雑損失	0
支払利息	0
管理費計	4,658,417
経常費用計	14,666,731
当期経常増減額【A】-【B】 ···①	1,416,512
【C】経常外収益	
固定資産売却益	
過年度損益修正益	
経常外収益計	0
【D】経常外費用	
固定資産売却損	
災害損失	
過年度損益修正損	
経常外費用計	0
当期経常外増減額【C】-【D】 ···②	0
税引前当期正味財産増減額①+② ···③	1,416,512
法人税、住民税及び事業税 ···④	
前期繰越正味財産額 ···⑤	1,160,190
次期繰越正味財産額③-④+⑤	2,576,702

令和6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ステップアップ塾 事業	胸キュンゴミ拾い 事業	STUDY CAMP 事業	U-Smile 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	1,930,540	1,930,540
2. 受取寄附金	3,247,384	0	1,000,000	982,229	5,229,613	1,577,080	6,806,693
3. 受取助成金等	1,032,000	0	2,649,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
4. 事業収益	395,000	0	0	218,000	613,000	0	613,000
5. その他収益	47,380	0	4	0	47,384	4,626	52,010
経常収益計	4,721,764	0	3,649,004	4,200,229	12,570,997	3,512,246	12,402,243
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,188	80,000	1,812,024	1,542,019	3,440,231	2,341,884	5,782,115
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	6,188	80,000	1,812,024	1,542,019	3,440,231	2,341,884	5,782,115
(2) その他経費							
仕入	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	134,735	63,000	197,735	0	197,735
旅費交通費	212,647	0	467,446	218,968	899,061	170,553	1,069,614
通信費	43,724	1,691	234,190	127,170	406,775	311,532	718,307
交際費	0	0	0	5,520	5,520	100,143	105,663
寄付金	0	0	0	0	0	5,000	5,000
会議費	104,902	0	10,184	74,533	189,619	142,444	332,063
減価償却費				76,850	76,850	504,093	580,943
地代家賃	70,000	0	612,000	1,474,698	2,156,698	7,700	2,164,398
賃借料	0	0	264,000	153,866	417,866	0	417,866
保険料	10,520	0	29,870	44,590	84,980	37,750	122,730
水道光熱費	0	0	68,017	53,782	121,799	0	121,799
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	251,047	1,859	888,214	713,606	1,854,726	202,874	2,057,600
車両費	500	0	0	500	1,000	245,130	246,130
租税公課	0	0	0	0	0	63,342	63,342
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	61,401	0	21,580	0	82,981	30,210	113,191
支払手数料	26,318	1,200	22,632	9,135	59,285	244,804	304,089
諸会費	0	0	0	0	0	115,405	115,405
新聞図書費	1,650	0	0	11,538	13,188	3,553	16,741
顧問料	0	0	0	0	0	132,000	132,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
支払利息						0	0
その他経費計	782,709	4,750	2,752,868	3,027,756	6,568,083	2,316,533	8,884,616
経常費用計	788,897	84,750	4,564,892	4,569,775	10,008,314	4,658,417	14,666,731
当期経常増減額	3,932,867	-84,750	-915,888	-369,546	2,562,683	-1,146,171	1,416,512

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	768500	0	0	768,500	121,679	646,821
車両運搬具	1557000	0	0	1,557,000	547,299	1,009,701
無形固定資産						
投資その他の資産						
差入保証金	15,000	0		15,000		15,000
敷金	42,000	50,000		92,000		92,000
合計	57,000	50,000	0	2,432,500	668,978	1,763,522

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,200,000	0	200,000	1,000,000
合計	1,200,000	0	200,000	1,000,000

7. 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	計算書類に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書) 寄付金収入	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 短期借入金	1,000,000	1,000,000
貸借対照表計	1,000,000	1,000,000

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 他の事業に係る資産の状況

令和6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 総合ユネスコクラブ

(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 未収金 棚卸資産	2,196,090 9,297	
流動資産合計	①		2,205,387
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物附属設備 車両運搬具	646,821 1,009,701	
			1,656,522
(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア 借地権		0
(3) 投資その他の資産			
	差入保証金 敷金	15,000 92,000	
			107,000
固定資産合計	②		1,763,522
【A】資産合計	①+②		3,968,909
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金 未払金 未払費用 前受金 預り金	1,000,000 9,979 264,000 118,228	
流動負債合計	③		1,392,207
2 固定負債			
	長期借入金 退職給付引当金		
固定負債合計	④		
負債合計	③+④		1,392,207
【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	1,160,190 1,416,512	
正味財産合計			2,576,702
【B】負債及び正味財産合計	【B-1】+【B-2】		3,968,909

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人 総合ユネスコクラブ
(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	74,546			
ゆうちょ銀行	120,453			
三井住友銀行高島平支店	7,361			
楽天銀行	522,308			
三菱UFJ銀行	5,586			
ゆうちょ銀行振替口座	1,093,547			
住信SBI	8,761			
楽天銀行2	36,628			
積立預金	326,900	2,196,090		
未収金	9,297			
			9,297	
棚卸資産				
販売用寄附物品				
流動資産合計	・・・①			2,205,387
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物附属設備				
高知ワーム工事一式	646,821			
		646,821		
車両運搬具				
事業用車両	1,009,701			
		1,009,701		
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア				
オペレーションシステム				
文書編集ソフト				
借地権				
(3) 投資その他の資産				
差入保証金	15,000			
敷金	92,000			
		107,000		
長期貸付金				
固定資産合計	・・・②			1,763,522
【A】資産合計	①+②			3,968,909
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				
浜松敏廣理事長	1,000,000	1,000,000		
未払金	0	0		
経費精算未決済分				
未払費用				
顧問料	9,979			
給与	0	9,979		
預り金				
源泉徴収税	118,228	118,228		
前受金	264,000	264,000		
会費				
流動負債合計	・・・③			1,392,207
2 固定負債				
長期借入金				
退職給付引当金				
職員				
固定負債合計	・・・④			
【B-1】負債合計	③+④			1,392,207
【B-2】正味財産合計	【A】-【B-1】			2,576,702