

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		
パートナー会費	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
受取補助金	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	768,500	0	0	768,500	121,679	646,821
車両運搬具	1,557,000	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
- ・ その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 維新隊ユネスコクラブ
(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	2, 196, 090	
	未収金	9, 297	
	棚卸資産		
	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	646, 821	
	車両運搬具	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	15, 000	
	敷金	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	1, 000, 000	
	未払金		
	未払費用	9, 979	
	前受金	264, 000	
	預り金	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	1, 160, 190	
	当期正味財産増減額	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 維新隊ユネスコクラブ
(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					
高知リフォーム工事一式			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					
濱松敏廣理事長			1,000,000	1,000,000	
未払金					
経費精算未決済分			0	0	
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					
会費			264,000	264,000	
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