

事業報告用

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

二枚目の名刺

（単位：円）

科 目		小計・合計
【A】 経 常 収 益		
4 事業収益		7,249,763
NP0等支援事業収益		5,525,163
受取寄付金		1,724,600
5 その他の収益		460,603
受取利息		4,183
雑収入		456,420
経 常 収 益 計		7,710,366
【B】 経 常 費 用		
1 事業費		
(2) その他経費		9,308,188
支払報酬		4,300,020
外注費		1,754,500
会場費		1,154,162
広告宣伝費		845,838
旅費交通費		565,796
支払手数料		466,450
その他諸経費		221,422
事業費計		9,308,188
2 管理費		
(2) その他経費		2,475,834
支払報酬		755,627
支払手数料		699,249
倉庫保管料		496,800
システム費		390,660
その他諸経費		133,498
管理費計		2,475,834
経 常 費 用 計		11,784,022
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①		-4,073,656
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②		-4,073,656
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		7,332,701
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤		3,189,045

事業報告用

令和6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人
二枚目の名刺
(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		4,712,287
	未収金		1,057,059
	流動資産合計・・・①		5,769,346
【A】	資産合計 ①+②		5,769,346
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払費用		2,498,049
	未払法人税等		70,000
	預り金		12,252
	流動負債合計・・・③		2,580,301
	負債合計 ③+④		2,580,301
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		7,332,701
	当期正味財産増減額		-4,143,656
	正味財産合計		3,189,045
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		5,769,346

令和年 6 度 財産目録

特定非営利活動法人

二枚目の名刺

(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			
	楽天銀行普通預金	3, 638, 759		
	三井住友銀行普通預金	1, 073, 528	4, 712, 287	
	未収金		1, 057, 059	
	流動資産合計・・・①			5, 769, 346
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			
	（2）無形固定資産			
	（3）投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②			
【A】	資 産 合 計 ①+②			5, 769, 346
【B－1】	負 債 の 部			
1	流動負債			
	未払費用			
	未払報酬	972, 944		
	その他未払金	1, 525, 105	2, 498, 049	
	未払法人税等	70, 000	70, 000	
	預り金			
	源泉預り金	12, 252	12, 252	
	流動負債合計・・・③			2, 580, 301
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
【B－1】	負 債 合 計 ③+④			2, 580, 301
【B－2】	正 味 財 産 合 計 【A】－【B－1】			3, 189, 045

令和6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改訂
NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- 該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- 該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
- 税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	NPO等支援事業	2枚目の名刺普及・ 啓発活動事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取寄附金			0	1,724,600	1,724,600
2 事業収益	5,241,634	283,529	5,525,163		5,525,163
3 その他収益				460,603	460,603
経常収益計	5,241,634	283,529	5,525,163	2,185,203	7,710,366
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計					
(2) その他経費					
支払報酬	4,079,360	220,660	4,300,020	755,627	5,055,647
外注費	1,664,466	90,034	1,754,500		1,754,500
会場費	1,094,935	59,227	1,154,162		1,154,162
広告宣伝費	802,433	43,405	845,838		845,838
旅費交通費	536,762	29,034	565,796		565,796
支払手数料	442,514	23,936	466,450	699,249	1,165,699
倉庫保管料				496,800	496,800
システム費				390,660	390,660
その他諸経費	210,060	11,362	221,422	133,498	354,920
その他経費計	8,830,529	477,659	9,308,188	2,475,834	11,784,022
経常費用計	8,830,529	477,659	9,308,188	2,475,834	11,784,022
当期経常増減額	-3,588,895	-194,130	-3,783,025	-290,631	-4,073,656

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
- 該当なし
4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
- 該当なし
5. 固定資産の増減内訳
- 該当なし
6. 借入金の増減内訳
- 該当なし
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、役員との取引	内、近親者及び支配 法人との取引
(活動計算書) 支払報酬	5,055,647	132,000	
活動計算書計	5,055,647	132,000	
(貸借対照表) 未払費用	2,498,049	1,040,862	
貸借対照表計	2,498,049	1,040,862	

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
- 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、支払報酬、旅費交通費については、従事割合に基づき按分しています。
- その他の事業に係る資産の状況
- 該当なし