

事業報告用

令和7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		5,234,667
未収金		2,821,411
前払金		22,243
流動資産合計・・・①		8,078,321
【A】 資 産 合 計 ①+②		8,078,321
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払費用		2,105,280
未払法人税等		70,000
未払消費税		297,300
預り金		21,041
流動負債合計・・・③		2,493,621
負 債 合 計 ③+④		2,493,621
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		3,189,045
当期正味財産増減額		2,395,655
正 味 財 産 合 計		5,584,700
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		8,078,321

事業報告用

令和7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	12,187,241
NPO等支援事業収益	12,110,278
受取寄付金	76,963
5 その他の収益	530,623
受取利息	6,615
雑収入	524,008
経常収益計	12,717,864
【B】 経常費用	
1 事業費	
(2) その他経費	8,300,705
支払報酬	3,700,743
外注費	1,568,180
会場費	155,634
広告宣伝費	811,222
旅費交通費	1,944,903
その他諸経費	120,023
事業費計	8,300,705
2 管理費	
(2) その他経費	1,951,504
支払報酬	330,083
支払手数料	718,718
倉庫料	248,400
システム費	332,003
その他諸経費	322,300
管理費計	1,951,504
経常費用計	10,252,209
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①	2,465,655
税引前当期正味財産増減額 ①＋②	2,465,655
法人税、住民税及び事業税・・・④	70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤	3,189,045
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤	5,584,700

令和年7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	4,880,141		
	三井住友銀行普通預金	354,526	5,234,667	
	未収金		2,821,411	
	前払金		22,243	
	流動資産合計・・・①			8,078,321
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			8,078,321
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払費用			
	未払報酬	438,984		
	その他未払金	1,666,296	2,105,280	
	未払法人税等	70,000	70,000	
	未払消費税	297,300	297,300	
	預り金			
	源泉預り金	21,041	21,041	
	流動負債合計・・・③			2,493,621
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】	負債合計 ③+④			2,493,621
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			5,584,700

令和7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				76,963	76,963
2 事業収益	11,780,730	329,548	12,110,278		12,110,278
3 その他収益				530,623	530,623
経常収益計	11,780,730	329,548	12,110,278	607,586	12,717,864
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計					
(2) その他経費					
支払報酬	3,600,037	100,706	3,700,743	330,083	4,030,826
外注費	1,525,506	42,674	1,568,180		1,568,180
会場費	151,399	4,235	155,634		155,634
広告宣伝費	789,147	22,075	811,222		811,222
旅費交通費	1,891,978	52,925	1,944,903		1,944,903
その他諸経費	116,757	3,266	120,023	322,300	442,323
支払手数料				718,718	718,718
倉庫料				248,400	248,400
システム費				332,003	332,003
その他経費計	8,074,824	225,881	8,300,705	1,951,504	10,252,209
経常費用計	8,074,824	225,881	8,300,705	1,951,504	10,252,209
当期経常増減額	3,705,906	103,667	3,809,573	(1,343,918)	2,465,655

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. 用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) 管理費 支払報酬	330,083	132,000	
活動計算書計	330,083	132,000	
(貸借対照表) 未払費用	2,105,280	928,376	
貸借対照表計	2,105,280	928,376	

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