

令和6(2024)年度 活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 ほっこりスペースあい

自 令和6年5月1日 至 令和7年3月31日

I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員 受取会費	48,000		
賛助会員 受取会費	395,000		
受取会費 計		443,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,832,038		
受取寄付金 計		1,832,038	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,125,000		
受取補助金	603,000		
受取助成金等 計		1,728,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	5,120,000		
その他事業収益(相談等)	86,500		
その他事業収益(居場所利用料等)	40,330		
事業収益 計		5,246,830	
5. その他収益			
受取利息	80		
雑収益	53,970		
その他収益 計		54,050	
経常収益 計			9,303,918
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(事業)	5,128,176		
通勤費(事業)	541,430		
人件費計	5,669,606		
(2) その他経費			
諸謝金	103,000		
印刷製本費	20,385		
旅費交通費(事業)	133,151		
通信運搬費(事業)	442,451		
消耗品費(事業)	381,206		
修繕費(事業)	10,900		
水道光熱費(事業)	147,004		
地代家賃(事業)	917,000		
保険料(事業)	6,330		
租税公課(事業)	250,450		
支払手数料(事業)	80,740		
雑費(事業)	19,590		
その他経費 計	2,512,207		
事業費 計		8,181,813	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
通勤費	0		
法定福利費	16,580		
人件費計	16,580		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,690		
通信運搬費	8,346		
消耗品費	12,843		
修繕費	6,578		
保険料	14,600		
諸謝金	14,500		
諸会費	11,000		
租税公課	3,300		
雑費	1,000		
その他経費計	73,857		
管理費 計		90,437	
経常費用 計			8,272,250
当期正味財産増減額			1,031,668
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,031,668

財務諸表の注記

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人 ほっこりスペースあい

令和7年 3月31日 現在

【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日最終改正
NPO法人会計基準協議会)によっています。

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和6(2024)年度 財 産 目 録

(単位:円)

特定非営利活動法人 ほっこりスペースあい

令和7年 3月31日 現在

I 資産の部

1. 流動資産

現金・預金

手許現金 136,747

ゆうちょ銀行 振替口座 1,362,966

ゆうちょ銀行 総合口座 1 935,988

ゆうちょ銀行 総合口座 2 46,022

ゆうちょ銀行 総合口座 3 22,768

京都銀行 17

現金・預金 計 2,504,508

前払金 28,260

立替金 13,162

流動資産 合計 2,545,930

2. 固定資産

(1) 有形固定資産

有形固定資産 計 0

(2) 無形固定資産

無形固定資産 計 0

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産 計 0

固定資産 合計 0

資産 合計 2,545,930

II 負債の部

1. 流動負債

未払金 536,715

前受金 976,000

預り金 1,547

流動負債 合計 1,514,262

2. 固定負債

固定負債 合計 0

負債 合計 1,514,262

正味財産 1,031,668

令和6(2024)年度 貸借対照表

(単位:円)

特定非営利活動法人 ほっこりスペースあい

令和7年 3月31日 現在

I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	136,747		
普通預金	2,367,761		
現金・預金 計	2,504,508		
前払金	28,260		
立替金	13,162		
流動資産 合計		2,545,930	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産 計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産 計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産 計	0		
固定資産 合計		0	
資産 合計			2,545,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	536,715		
前受金	976,000		
預り金	1,547		
流動負債 合計		1,514,262	
2. 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債 合計			1,514,262
III 正味財産の部			
設立時正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,031,668	
正味財産 合計			1,031,668
負債及び正味財産 合計			2,545,930