

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	13,000	13,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	96,727	
負担金収入	123,136	219,863
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	87,000	
受取民間助成金	1,862,700	1,949,700
4. 事業収益		
売上高	62,321,293	62,321,293
5. その他収益		
受取利息	678	
雑収益	81,568	82,246
経常収益計		64,586,102
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,858,208	
法定福利費	7,127,703	
通勤費	1,726,799	
福利厚生費	435,021	
賞与	4,636,625	
人件費計	53,784,356	
(2) その他経費		
助成金支出	847,642	
合計	847,642	
売上原価	847,642	
業務委託費	386,395	
諸謝金	1,697,618	
印刷製本費	1,785,010	
会議費	104,465	
旅費交通費	152,652	
通信運搬費	1,802,430	
消耗品費	1,776,062	
消耗什器備品費	219,754	
修繕費	127,236	
水道光熱費	1,155,749	
賃借料	898,968	
保険料	11,840	
租税公課	3,000	
研修費	79,773	
書籍・資料費	59,670	
支援金	200,000	
雑費	90,230	
その他経費計	11,398,494	
事業費計		65,182,850
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	5,825	
旅費交通費	18,726	
通信運搬費	229,010	
消耗品費	5,274	
業務委託費	547,960	
水道光熱費	527,284	
地代家賃	870,042	
賃借料	17,175	
保険料	15,880	
諸会費	131,000	
租税公課	600	
雑費	5,260	
その他経費計	2,374,036	
管理費計		2,374,036
経常費用計		67,556,886

	当期經常増減額		△ 2,970,784
III	經常外収益 經常外収益計		0
IV	經常外費用 經常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		△ 2,970,784
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		△ 3,040,784
	前期繰越正味財産額		26,960,909
	次期繰越正味財産額		23,920,125

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,497,089		
未収金	4,737,801		
未収還付法人税等	103		
前払費用	231,000		
立替金	18,922		
流動資産合計		11,484,915	
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			
保証金	840,000		
長期貸付金	3,000,000		
保険積立金	15,000,000		
投資その他の資産計	18,840,000		
固定資産合計		18,840,000	
資産合計			30,324,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,727,452		
未払消費税等	2,795,100		
未払法人税等	70,000		
未払給与	5,885		
前受金	1,568,220		
預り金	238,133		
流動負債合計		6,404,790	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,404,790
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,960,909	
当期正味財産増減額		△ 3,040,784	
正味財産合計			23,920,125
負債及び正味財産合計			30,324,915

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,497,089		
未収金	4,737,801		
未収還付法人税等	103		
前払費用	231,000		
立替金	18,922		
流動資産合計		11,484,915	
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			
保証金	840,000		
長期貸付金	3,000,000		
保険積立金	15,000,000		
投資その他の資産計	18,840,000		
固定資産合計		18,840,000	
資産合計			30,324,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,727,452		
未払消費税等	2,795,100		
未払法人税等	70,000		
未払給与	5,885		
前受金	1,568,220		
預り金	238,133		
流動負債合計		6,404,790	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,404,790
正味財産			23,920,125

計算書類の注記

特定非営利活動法人 きょうとNPOセンター

2025年3月31日現在

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつて
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産；定率法

無形固定資産；定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によつています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	全事業所	合計
人件費		
給料手当	39,858,208	39,858,208
法定福利費	7,127,703	7,127,703
通勤費	1,726,799	1,726,799
福利厚生費	435,021	435,021
賞与	4,636,625	4,636,625
人件費計	53,784,356	53,784,356
その他経費		
業務委託費	386,395	386,395
諸謝金	1,697,618	1,697,618
印刷製本費	1,785,010	1,785,010
会議費	104,465	104,465
旅費交通費	152,652	152,652
通信運搬費	1,802,430	1,802,430
消耗品費	1,776,062	1,776,062
消耗什器備品費	219,754	219,754
修繕費	127,236	127,236
水道光熱費	1,155,749	1,155,749
賃借料	898,968	898,968
保険料	11,840	11,840
租税公課	3,000	3,000
研修費	79,773	79,773
書籍・資料費	59,670	59,670
助成金	847,642	847,642
支援金	200,000	200,000
雑費	90,230	90,230
その他経費計	11,398,494	11,398,494
事業費計	65,182,850	65,182,850

4. 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
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

7. 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
合計	0	0	0	0	0	0

8. 借入金を増減内訳 (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

9. 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)		
活動計算書計		

10. 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