

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	88,541	
負担金収入	17,418	105,959
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	78,000	
受取民間助成金	2,020,650	2,098,650
4. 事業収益		
売上高	57,428,196	57,428,196
5. その他収益		
受取利息	4,366	
雑収益	48,752	53,118
経常収益計		59,698,923
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,606,879	
法定福利費	6,094,318	
通勤費	1,457,135	
福利厚生費	429,173	
人件費計	46,587,505	
(2) その他経費		
助成金支出	1,468,451	
合計	1,468,451	
売上原価	1,468,451	
業務委託費	42,318	
諸謝金	1,261,806	
印刷製本費	1,395,206	
会議費	139,014	
旅費交通費	261,623	
通信運搬費	1,526,204	
消耗品費	2,164,913	
消耗什器備品費	439,860	
修繕費	22,700	
水道光熱費	1,430,915	
賃借料	762,276	
保険料	17,330	
租税公課	5,440	
研修費	87,273	
書籍・資料費	107,839	
広告宣伝費	210,380	
雑費	69,789	
その他経費計	11,413,337	
事業費計		58,000,842
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	21,709	
旅費交通費	16,817	
通信運搬費	193,932	

科 目	金 額		
消耗品費	24,687		
業務委託費	548,580		
水道光熱費	275,287		
地代家賃	1,053,372		
賃借料	1,600		
保険料	18,650		
諸会費	231,000		
租税公課	3,370		
支払手数料	10,000		
雑費	4,540		
その他経費計	2,403,544		
管理費計		2,403,544	
経常費用計			60,404,386
当期経常増減額			△ 705,463
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	29	29	
経常外費用計			29
税引前当期正味財産増減額			△ 705,492
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 775,492
前期繰越正味財産額			23,920,125
次期繰越正味財産額			23,144,633

貸借対照表

令和 8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	6,872,519		
未収金	2,475,005		
未収還付法人税等	665		
前払費用	231,000		
流動資産合計		9,579,189	
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			28,419,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,492,214		
未払消費税等	1,919,400		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,571,220		
預り金	221,722		
流動負債合計		5,274,556	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,274,556
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,920,125	
当期正味財産増減額		△ 775,492	
正味財産合計			23,144,633
負債及び正味財産合計			28,419,189

財 産 目 録
令和 8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	6,872,519		
未収金	2,475,005		
未収還付法人税等	665		
前払費用	231,000		
流動資産合計		9,579,189	
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			28,419,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,492,214		
未払消費税等	1,919,400		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,571,220		
預り金	221,722		
流動負債合計		5,274,556	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,274,556
正味財産			23,144,633

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）によっています。

(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、税抜方式によっています。

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	38,606,879	38,606,879
法定福利費	6,094,318	6,094,318
通勤費	1,457,135	1,457,135
福利厚生費	429,173	429,173
賞与	0	0
人件費計	46,587,505	46,587,505
その他経費		
業務委託費	42,318	42,318
諸謝金	1,261,806	1,261,806
印刷製本費	1,395,206	1,395,206
会議費	139,014	139,014
旅費交通費	261,623	261,623
通信運搬費	1,526,204	1,526,204
消耗品費	2,164,913	2,164,913
消耗什器備品費	439,860	439,860
修繕費	22,700	22,700
水道光熱費	1,430,915	1,430,915
賃借料	762,276	762,276
保険料	17,330	17,330
租税公課	5,440	5,440
研修費	87,273	87,273
書籍・資料費	107,839	107,839
助成金	1,468,451	1,468,451
広告宣伝費	210,380	210,380
雑費	69,789	69,789
その他経費計	11,413,337	11,413,337
事業費計	58,000,842	58,000,842

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. 使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
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