貸借対照表

2025年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	48,300		
商品券	24,773		
郵便振替	2,602,514		
普通預金	7,698,670		
未収金	1,612,511		
前払費用	88,000		
流動資産合計		12,074,768	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	176,000		
投資その他の資産計	176,000		
固定資産合計		176,000	
資産合計			12,250,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,067,471		
前受金	200,000		
預り金	111,269		
未払金消費税	281,200		
流動負債合計		2,659,940	
2. 固定負債			
長期借入金	1,530,000		
固定負債合計		1,530,000	
負債合計			4,189,940
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,357,833	
当期正味財産増減額		2,702,995	
正味財産合計			8,060,828
負債及び正味財産合計			12,250,768

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

[税込](単位:円)

科 目	学習復学支援	交流活動	講演活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	684,000	684,000
2. 受取寄付金	1,472,460	462,389	0	1,934,849	4,909,699	6,844,548
3. 受取助成金等	5,300,000	300,000	1,569,972	7,169,972	0	7,169,972
4. 事業収益	5,324,000	7,376,200	2,199,787	14,899,987	0	14,899,987
5. その他収益	0	0	0	0	577,138	577,138
経常収益計	12,096,460	8,138,589	3,769,759	24,004,808	6,170,837	30,175,645
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	2,505,000	1,789,000	112,000	4,406,000	774,975	5,180,975
役員 報酬	762,000	1,974,000	333,500	3,069,500	321,000	3,390,500
臨時雇賃金	0	0	9,000	9,000	0	9,000
ボランティア評価費用	0	249,600	0	249,600	96,000	345,600
法定福利費	272,012	303,099	146,501	721,612	107,419	829,031
福利厚生費	0	0	0	0	34,153	34,153
人件費計	3,539,012	4,315,699	601,001	8,455,712	1,333,547	9,789,259
(2) その他経費						
業務委託費	638,623	665,832	696,966	2,001,421	127,683	2,129,104
製 作 費	0	0	0	0	0	0
諸 謝 金	21,000	421,500	748,000	1,190,500	0	1,190,500
印刷製本費	98,157	108,475	385,048	591,680	118,795	710,475
函 書 費	0	26,970	0	26,970	0	26,970
会 議 費	44,068	133,017	29,962	207,047	2,151	209,198
旅費交通費	58,110	460,970	317,561	836,641	4,840	841,481
通信運搬費	307,377	421,776	520,489	1,249,642	112,265	1,361,907
文 具 費	0	8,391	0	8,391	0	8,391
消耗品 費	1,234,967	1,096,491	76,166	2,407,624	85,184	2,492,808
備品購入費	315,383	0	0	315,383	49,450	364,833
修 繕 費	4,378,000	0	0	4,378,000	0	4,378,000
広告宣伝費	53,185	265,569	6,600	325,354	39,638	364,992
会 場 費	13,300	208,913	113,882	336,095	0	336,095
水道光熱費	0	144,221	0	144,221	0	144,221
地代 家賃	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000
賃 借 料	78,515	329,644	555,728	963,887	0	963,887
慶 弔 費	0	0	0	0	0	0
保 険 料	0	0	0	0	45,356	45,356
諸 会 費	0	0	0	0	28,400	28,400
租税 公課	1,050	0	0	1,050	301,250	302,300
研 修 費	14,900	0	0	14,900	0	14,900
支払手数料	335,394	35,056	4,290	374,740	285,466	660,206
支払利息	0	0	0	0	12,367	12,367
雑 費	0	0	0	0	5,000	5,000
その他経費計	8,684,029	4,326,825	3,454,692	16,465,546	1,217,845	17,683,391
事業費計	12,223,041	8,642,524	4,055,693	24,921,258	2,551,392	27,472,650
当期経常増減額	△ 126,581	△ 503,935	△ 285,934	△ 916,450	3,619,445	2,702,995

3. 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
ボランティアによる役務の提供の内訳は下記の通りです。

[税込] (単位: 円)

内 容	金 額	算 定 方 法
県小慢ボランティア	72,000	時給1,600円×年間のべ45時間
岡山市小慢ボランティア	129,600	時給1,600円×年間のべ81時間
倉敷市小慢ボランティア	48,000	時給1,600円×年間のべ30時間
経理事務ボランティア	96,000	時給1,000円×8時間×12回
合 計	345,600	

4. 用途等が制約された寄付等の内訳
用途等が制約された寄付等の内訳は下記の通りです。

[税込] (単位: 円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
MDRT助成金 2024	200,000	0	200,000	0	対話型体験学習イベント開催 事業期間: R6年6月
MDRT助成金 2025	0	200,000	0	200,000	対話型体験学習イベント開催 事業期間: R7年8月
一柳ウェルビーイング ライフ基金	69,972	0	69,972	0	支援拡充フォーラム開催等 事業期間: R5年7~R6年8月
合 計	269,972	200,000	269,972	200,000	

5. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減内訳は下記の通りです。

(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
有形固定資産 該当なし						
無形固定資産 該当なし						
投資その他の資産 1. 敷金 (事務所)		176,000		176,000		176,000
合 計	0	176,000	0	176,000	0	176,000

6. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。支援拠点移転に伴う改装資金及び初期運転資金として借り入れています。

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	2,000,000	470,000	1,530,000

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下記のとおりです。

[税込] (単位: 円)

科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書) 水道光熱費	144,221	60,000	0
(活動計算書) 地代家賃	1,092,000	300,000	0