

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

**活動計算書**  
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費		569,000	
2.受取寄付金		883,114	
3.受取助成金等		850,000	
4.事業収益		50,295,637	
5.その他収益		573	
経常収益計			52,598,324
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計	36,564,424		
(2)その他経費			
業務委託費	2,077,922		
諸謝金	1,923,697		
印刷製本費	749,539		
旅費交通費	480,901		
通信運搬費	879,018		
消耗品費	1,009,355		
水道光熱費	3,736,303		
地代家賃	955,332		
租税公課	2,285,200		
その他事業諸経費	2,437,627		
その他経費計	16,534,894		
事業費計		53,099,318	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	116,460		
(2)その他経費			
その他管理諸経費	504,515		
その他経費計	504,515		
管理費計		620,975	
経常費用計			53,720,293
税引前当期正味財産増減額			△ 1,121,969
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,193,969
前期繰越正味財産額			35,730,101
次期繰越正味財産額			34,536,132

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表  
2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,915,593		
未収金	10,883,776		
貯蔵品	124,213		
前払金	108,871		
立替金	3,180		
流動資産合計		39,035,633	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			39,291,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,546,180		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	1,252,400		
前受金	785,900		
預り金	1,098,801		
流動負債合計		4,755,281	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,755,281
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,730,101	
当期正味財産増減額		△ 1,193,969	
正味財産合計			34,536,132
負債及び正味財産合計			39,291,413

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録  
2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金-事務局	95,730		
手持現金-NPOプラザ	81,136		
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	2,655,118		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	18,096,439		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	999,559		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	1,005		
東北労働金庫本店	5,929,269		
ゆうちょ銀行振替口座	57,337		
未収金			
事業収益	10,156,628		
指定管理料精算分	597,000		
書籍販売手数料、水道光熱費負担分等	117,148		
正会員会費、賛助会員会費	13,000		
貯蔵品			
書籍等	124,213		
前払金			
次年度分地代家賃	86,533		
次年度分保険料、レンタルサーバー料等	22,338		
立替金			
旅費等	3,180		
流動資産合計		39,035,633	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台(償却済)	0		
(2)投資その他の資産			
電話加入権			
事務所分	45,780		
敷金			
事務所分	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			39,291,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
プラザ諸経費	573,412		
その他諸経費	972,768		
未払法人税等			
当期確定法人税等	72,000		
未払消費税			
当期確定消費税	1,252,400		
前受金			
次年度分施設利用料等	785,900		
預り金			
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	1,065,141		
他団体書籍販売代金等	33,660		
流動負債合計		4,755,281	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,755,281
正味財産			34,536,132

## 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用して当期に全額償却しています。

#### (2) 消費税等の会

消費税等の会計処理は、税込経理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。

(単位:円)

科目	情報発信支援事業	人材育成支援事業	組織基盤強化事業	NPO等連携事業	NPOプラザ事業	その他の活動	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費							0	569,000	569,000
2. 受取寄付金	120,000	110,000					230,000	653,114	883,114
3. 受取助成金等		850,000				0	850,000	0	850,000
4. 事業収益	1,298,000	57,100	6,302,882	4,298,200	37,466,487	872,968	50,295,637		50,295,637
5. その他収益			278		4		282	291	573
経常収益計	1,418,000	1,017,100	6,303,160	4,298,200	37,466,491	872,968	51,375,919	1,222,405	52,598,324
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
人件費計	950,692	1,201,941	2,541,830	2,684,983	28,660,495	524,483	36,564,424	116,460	36,680,884
(2) その他経費									
業務委託費	98,256	70,037	1,420,150	296,847	132,000	60,632	2,077,922	83,583	2,161,505
諸謝金	308,637	109,500	630,351	286,832	588,377	0	1,923,697	0	1,923,697
印刷製本費	93,834	106,460	177,265	11,580	360,400	0	749,539	17,600	767,139
旅費交通費	123,535	41,688	91,614	166,840	55,424	1,800	480,901	89,478	570,379
通信運搬費	84,257	48,870	238,383	81,865	406,798	18,845	879,018	46,945	925,963
消耗品費	75,411	26,837	106,728	130,426	658,266	11,687	1,009,355	19,391	1,028,746
水道光熱費	18,474	13,172	81,972	55,829	3,555,453	11,403	3,736,303	15,725	3,752,028
地代家賃	97,609	69,575	433,009	294,911	0	60,228	955,332	83,064	1,038,396
租税公課	58,800	3,200	288,100	196,800	1,698,300	40,000	2,285,200	600	2,285,800
その他諸経費	427,475	60,831	547,838	108,993	1,035,310	257,180	2,437,627	148,129	2,585,756
その他経費計	1,386,288	550,170	4,015,410	1,630,923	8,490,328	461,775	16,534,894	504,515	17,039,409
経常費用計	2,336,980	1,752,111	6,557,240	4,315,906	37,150,823	986,258	53,099,318	620,975	53,720,293
当期経常増減額	△ 918,980	△ 735,011	△ 254,080	△ 17,706	315,668	△ 113,290	△ 1,723,399	601,430	△ 1,121,969

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、34,536,132円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(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
(受取助成金等)					
社会貢献かほく「108」クラブ協賛負担金	0	800,000	800,000	0	NPOで高校生の夏ボラ体験2023
損保ジャパンCSOラーニング	0	50,000	50,000	0	インターン受入協賛金
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	

### 4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
(1) 有形固定資産						
什器備品	0	106,068		106,068	106,068	0
(2) 投資その他の資産						
電話加入権	45,780			45,780		45,780
敷金	210,000			210,000		210,000
<b>合計</b>	<b>255,780</b>	<b>106,068</b>	<b>0</b>	<b>361,848</b>	<b>106,068</b>	<b>255,780</b>