

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