

法人名： 特定非営利活動法人はらから

## 活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	76,000	
賛助会員受取会費	4,000	80,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
環境整備事業	30,035,500	
児童館受託事業	9,688,800	39,724,300
5. その他収益		
受取利息	101	
雑収入	127,113	127,214
<b>経常収益計</b>		<b>39,931,514</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,544,110	
法定福利費	3,157,530	
人件費計	<b>25,701,640</b>	
(2) その他経費		
謝金(子ども会)	197,500	
謝金(講師)	20,000	
謝金(その他)		
福利厚生費	214,636	
消耗品費	583,270	
会議費	26,000	
印刷製本費		
新聞図書費		
食料費		
修繕費	1,476,997	
材料費		
燃料費	1,272,823	
水道光熱費	38,562	
旅費交通費	160,070	
手数料	92,857	
通信運搬費	53,380	
保険料	318,700	
借り上げ料	470,800	
租税公課	163,010	
医療費		
通勤費		
雑費	9,110	
交際費		
支払利息	48,696	
減価償却		

支払寄付金			
その他経費計	5,146,411		
事業費計		30,848,051	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,750,060		
法定福利費	725,056		
人件費計	6,475,116		
(2) その他経費			
謝金(子ども会)			
謝金(講師)			
謝金(その他)	103,000		
福利厚生費	622,718		
消耗品費	376,731		
会議費	9,500		
印刷製本費			
新聞図書費	4,713		
食料費	3,623		
修繕費	20,450		
材料費			
燃料費	92,234		
水道光熱費	70,750		
旅費交通費	118,590		
手数料	28,380		
通信運搬費	112,188		
保険料	173,940		
借り上げ料	621,838		
租税公課	19,410		
消費税	1,288,700		
法人税	279,400		
医療費			
通勤費			
雑費	40,325		
交際費	103,000		
寄付金	10,000		
支払利息			
未払い金			
減価償却	1,880,252		
長期前払い費用			
その他経費計	5,979,742		
管理費計		12,454,858	
経常費用計			43,302,909
固定資産売却益			
当期正味財産増減額			△ 3,371,395
前期繰越正味財産額			14,811,967
次期繰越正味財産額			11,440,572

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

法人名： 特定非営利活動法人はらから

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,966,601		
定期預金			
流動資産合計		7,966,601	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	7,351,746		
有形固定資産計	7,351,746		
(2) 無形固定資産			
長期前払費用			
前払い保険料			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		7,351,746	
資産合計			15,318,347
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	3,598,000		
預り金	279,775		
流動負債合計		3,877,775	
2. 固定負債			
借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			3,877,775
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,811,967	
当期正味財産増減額		△ 3,371,395	
正味財産合計			11,440,572
負債及び正味財産合計			15,318,347