

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.受取会費		546,000	
2.受取寄付金		2,920,908	
3.受取助成金等		750,000	
4.事業収益		44,903,605	
5.その他収益		15,374	
経常収益計			49,135,887
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計	36,238,291		
(2)その他経費			
業務委託費	904,974		
諸謝金	1,616,955		
印刷製本費	566,315		
旅費交通費	508,998		
通信運搬費	695,159		
消耗品費	835,692		
水道光熱費	3,881,794		
地代家賃	841,102		
租税公課	2,042,040		
その他事業諸経費	1,609,503		
その他経費計	13,502,532		
事業費計		49,740,823	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	157,889		
(2)その他経費			
その他管理諸経費	922,426		
その他経費計	922,426		
管理費計		1,080,315	
経常費用計			50,821,138
税引前当期正味財産増減額			△ 1,685,251
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,757,251
前期繰越正味財産額			34,536,132
次期繰越正味財産額			32,778,881

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			
現金預金	28,528,154		
未収金	5,459,127		
貯蔵品	163,103		
前払金	105,883		
流動資産合計		34,256,267	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
特定資産(みやぎNPO応援積立基金)	2,000,000		
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		2,255,780	
資産合計			36,512,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,369,249		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	899,300		
前受金	809,400		
預り金	583,217		
流動負債合計		3,733,166	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,733,166
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,536,132	
当期正味財産増減額		△ 1,757,251	
正味財産合計			32,778,881
負債及び正味財産合計			36,512,047

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
I 経常収益									
1. 受取会費							0	546,000	546,000
2. 受取寄付金	135,000	100,000	12,000				247,000	2,673,908	2,920,908
3. 受取助成金等		750,000				0	750,000	0	750,000
4. 事業収益	1,188,000	51,600	404,700	4,471,960	37,770,785	1,016,560	44,903,605		44,903,605
5. その他収益			1,739		270		2,009	13,365	15,374
経常収益計	1,323,000	901,600	418,439	4,471,960	37,771,055	1,016,560	45,902,614	3,233,273	49,135,887
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	1,256,833	1,404,472	1,197,428	2,904,981	28,747,830	726,747	36,238,291	157,889	36,396,180
(2) その他経費									
業務委託費	97,683	72,201	48,417	325,329	132,000	229,344	904,974	274,446	1,179,420
諸謝金	232,000	82,690	334,899	342,500	615,116	9,750	1,616,955	0	1,616,955
印刷製本費	72,590	86,840	0	12,505	394,380	0	566,315	16,720	583,035
旅費交通費	18,266	36,266	168,729	252,852	32,885	0	508,998	49,618	558,616
通信運搬費	124,560	52,924	13,667	85,322	367,155	51,531	695,159	43,258	738,417
消耗品費	17,559	24,865	6,758	58,515	699,650	28,345	835,692	53,087	888,779
水道光熱費	23,138	17,101	11,468	77,055	3,738,948	14,084	3,881,794	58,342	3,940,136
地代家賃	171,335	88,264	59,189	449,626	0	72,688	841,102	197,294	1,038,396
租税公課	53,900	2,900	18,400	205,100	1,715,140	46,600	2,042,040	1,350	2,043,390
その他諸経費	381,208	38,865	138,559	59,604	888,193	103,074	1,609,503	228,311	1,837,814
その他経費計	1,192,239	502,916	800,086	1,868,408	8,583,467	555,416	13,502,532	922,426	14,424,958
経常費用計	2,449,072	1,907,388	1,997,514	4,773,389	37,331,297	1,282,163	49,740,823	1,080,315	50,821,138
当期経常増減額	△ 1,126,072	△ 1,005,788	△ 1,579,075	△ 301,429	439,758	△ 265,603	△ 3,838,209	2,152,958	△ 1,685,251

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、32,778,881円ですが、そのうち2,000,000円は使途が指定されたものです。
- よって、使途等が制約されていない正味財産は30,778,881円になります。(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
(受取寄付金)					
みやぎNPO基金指定寄付	0	2,000,000	0	2,000,000	みやぎNPO応援積立基金(特定資産)
(受取助成金等)					
社会貢献が「108」クラブ協賛負担金	0	750,000	750,000	0	NPOで高校生の夏ボラ体験2024
合 計	0	2,750,000	750,000	2,000,000	

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 | 106,068 | | | 106,068 | 106,068 | 0 |
| (2) 投資その他の資産 | | | | | | |
| 特定資産(みやぎNPO応援積立基金) | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 電話加入権 | 45,780 | | | 45,780 | | 45,780 |
| 敷金 | 210,000 | | | 210,000 | | 210,000 |
| 合 計 | 361,848 | 2,000,000 | 0 | 2,361,848 | 106,068 | 2,255,780 |

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
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			
現金預金			
手持現金-事務局	25,206		
手持現金-NPOプラザ	226,098		
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	4,334,215		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	19,342,975		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	628,687		
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1	3,929,926		
ゆうちょ銀行振替口座	40,042		
未収金			
事業収益	4,670,770		
指定管理料精算分	642,000		
書籍販売手数料、水道光熱費負担分等	76,603		
正会員会費、賛助会員会費、受取寄付金	69,754		
貯蔵品			
書籍等	124,403		
商品券	38,700		
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	19,350		
流動資産合計		34,256,267	
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			
特定資産			
指定寄付金口座(東北労働金庫本店2)	2,000,000		
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		2,255,780	
資産合計			36,512,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
プラザ諸経費	640,531		
その他諸経費	728,718		
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	899,300		
前受金			
次年度分施設利用料等	809,400		
預り金			
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	556,187		
他団体書籍販売代金等	27,030		
流動負債合計		3,733,166	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,733,166
正味財産			32,778,881