

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	7,806,689		
流動資産合計		7,806,689	
資産合計			7,806,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,349,896		
預り金	50,740		
流動負債合計		1,400,636	
負債合計			1,400,636
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,070,552	
当期正味財産増加額		2,335,501	
正味財産合計			6,406,053
負債及び正味財産合計			7,806,689

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			
手許現金有高	46,380		
普通預金 京都銀行	134,074		
普通預金 ゆうちょ銀行	259,070		
振替口座 ゆうちょ銀行	7,367,165		
流動資産合計		7,806,689	
資産合計			7,806,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	955,612		
通信運搬費	12,177		
その他	382,107		
預り金			
所得税	22,350		
社会保険料	28,390		
流動負債合計		1,400,636	
負債合計			1,400,636
正味財産			6,406,053

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		
正会員	223,873	
賛助会員	239,000	
法人会員	288,000	750,873
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,410,086	6,410,086
3. 受取助成金等		
メール相談事業	1,000,000	
居場所作り事業	1,195,000	
若年層居場所作り事業	1,097,000	
広報発信ファンディング事業	2,570,498	
研修事業	3,180,000	
グリーンサポート事業	1,071,000	
その他	136,700	10,250,198
4. 事業収益		
相談事業	0	
広報発信ファンディング事業	89,330	
研修事業	1,169,814	1,259,144
5. その他収益		
受取利息	4	
雑収入		4
経常収益計		18,670,305
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,198,350	
委員長手当	249,000	
作業手当	184,000	
外部出向手当	209,809	
スタッフ手当	2,078,645	
通勤費	0	
法定福利費	0	
人件費計	8,919,804	

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		
(2)その他経費			
会議費	274,348		
旅費交通費	892,329		
消耗品費	97,759		
通信運搬費	625,019		
印刷製本費	173,953		
広告宣伝費	479,318		
業務委託料	1,096,500		
支払報酬	702,165		
支払手数料	539,202		
賃借料	870,733		
保険料	16,200		
租税公課	500		
その他経費計	5,768,026		
事業費計		14,687,830	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	709,168		
スタッフ手当	0		
通勤費	114,520		
法定福利費	355,605		
人件費計	1,179,293		
(2)その他経費			
会議費	2,844		
旅費交通費	3,100		
消耗品費	172,799		
通信運搬費	155,185		
広告宣伝費	14,300		
支払報酬	0		
支払手数料	117,532		
賃借料	1,721		
租税公課	200		
その他経費計	467,681		
管理費計		1,646,974	
経常費用計			16,334,804
当期正味財産増減額			2,335,501
前期繰越正味財産額			4,070,552
次期繰越正味財産額			6,406,053