

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	8,088,368		
未収入金	407,898		
流動資産合計		8,496,266	
資産合計			8,496,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	760,575		
預り金	13,870		
流動負債合計		774,445	
負債合計			774,445
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,406,053	
当期正味財産増加額		1,315,768	
正味財産合計			7,721,821
負債及び正味財産合計			8,496,266

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			
手許現金有高	168,206		
普通預金 京都銀行	432,760		
普通預金 ゆうちょ銀行	43,181		
振替口座 ゆうちょ銀行	7,444,221		
未収入金	407,898		
流動資産合計		8,496,266	
資産合計			8,496,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	715,661		
通信運搬費	11,204		
その他	33,710		
預り金			
所得税	13,870		
社会保険料	0		
流動負債合計		774,445	
負債合計			774,445
正味財産			7,721,821

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			
正会員	265,000		
賛助会員	163,000		
法人会員	170,000	598,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	11,697,200	11,697,200	
3. 受取助成金等			
メール相談事業	1,000,000		
居場所作り事業	1,077,000		
若年層居場所作り事業	1,143,000		
広報発信ファンドレイジング事業	0		
研修事業	0		
グリーンフサポート事業	880,000		
その他	0	4,100,000	
4. 事業収益			
相談事業	13,900		
広報発信ファンドレイジング事業	14,900		
研修事業	1,074,170	1,102,970	
5. その他収益			
受取利息	180		
雑収入	0	180	
経常収益計			17,498,350
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,756,102		
委員長手当	252,000		
作業手当	681,416		
外部出向手当	350,379		
スタッフ手当	898,645		
通勤費	460		
人件費計	7,939,002		
(2) その他経費			
会議費	216,458		
旅費交通費	610,047		
消耗品費	148,247		
通信運搬費	710,079		
印刷製本費	645,692		
広告宣伝費	207,627		
研修費	299,000		
業務委託料	387,600		
支払報酬	2,114,000		

支払手数料	13,403		
賃借料	825,167		
保険料	15,900		
租税公課	0		
その他経費計	6,193,220		
事業費計		14,132,222	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	622,477		
通勤費	150,270		
雑給	20,000		
法定福利費	460,203		
人件費計	1,252,950		
(2) その他経費			
会議費	2,983		
旅費交通費	3,560		
消耗品費	454,054		
通信運搬費	168,815		
支払手数料	163,174		
賃借料	3,824		
租税公課	1,000		
その他経費計	797,410		
管理費計		2,050,360	
経常費用計			16,182,582
当期正味財産増減額			1,315,768
前期繰越正味財産額			6,406,053
次期繰越正味財産額			7,721,821