

## 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			
正会員受取会費		66,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		32,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	164,300		
受取公的助成金	300,000	464,300	
4. 事業収益			
事業収益	213,800		
受託事業収益	22,698,000	22,911,800	
5. その他収益			
受取利息	5,323		
雑収益	80,395	85,718	
経常収益計			23,559,818
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,974,916		
法定福利費	775,036		
人件費計	13,749,952		
(2)その他経費			
福利厚生費	13,990		
売上原価	103,274		
謝金	455,171		
印刷製本費	72,388		
会議費	93,536		
交際費	82,423		
旅費交通費	357,914		
通信運搬費	43,502		
消耗品費	402,088		
減価償却費	153,194		
租税公課	417,900		
支払助成金	90,000		
広告宣伝費	113,300		
雑費	10,000		
その他経費計	2,408,680		
事業費計		16,158,632	
2. 管理費			
(1)人件費			

科目	金額	
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	15,454	
印刷製本費	6,718	
通信運搬費	945,544	
消耗品費	779,951	
水道光熱費	635,277	
保険料	26,100	
租税公課	300	
支払手数料	35,105	
雑費	56,964	
その他経費計	2,501,413	
管理費計		2,501,413
経常費用計		18,660,045
当期経常増減額		4,899,773
税引前当期正味財産増減額		4,899,773
法人税、住民税及び事業税		1,178,700
当期正味財産増減額		3,721,073
前期繰越正味財産額		1,022,242
次期繰越正味財産額		4,743,315

## 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			
GMOあおぞらネット（法人）	6,199,135		
現金	62,348		
立替金			
年末調整還付残高	47,350		
未収収益			
「第9回アフリカ開発会議横浜開催推進事業」業務委託	198,000		
流動資産合計		6,506,833	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
ノートパソコン	421,738		
有形固定資産計	421,738		
固定資産合計		421,738	
資産合計			6,928,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
未払法人税等	1,178,700		
未払消費税等			
未払消費税	417,900		
未払金			
未払給与手当	500,400		
未払法定福利費	71,201		
未払報酬源泉所得税	17,055		
流動負債合計		2,185,256	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,185,256
正味財産			4,743,315

## 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	6,261,483		
立替金	47,350		
未収収益	198,000		
流動資産合計		6,506,833	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	421,738		
有形固定資産計	421,738		
固定資産合計		421,738	
資産合計			6,928,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,178,700		
未払消費税等	417,900		
未払金	588,656		
流動負債合計		2,185,256	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,185,256
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,022,242	
当期正味財産増減額		3,721,073	
正味財産合計			4,743,315
負債及び正味財産合計			6,928,571

## 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額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

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	相談窓口事業	日本語支援事業	地域連携・人材育成事業	多文化共生事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	66,000	66,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	32,000	32,000
3. 受取助成金等	0	0	0	464,300	464,300	0	464,300
4. 事業収益	11,253,000	2,812,500	2,855,500	3,178,300	20,099,300	2,812,500	22,911,800
5. その他収益	0	0	0	0	0	85,718	85,718
経常収益計	11,253,000	2,812,500	2,855,500	3,642,600	20,563,600	2,996,218	23,559,818
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	7,388,981	1,857,645	1,865,445	1,862,845	12,974,916	0	12,974,916
法定福利費	442,879	110,719	110,719	110,719	775,036	0	775,036
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	7,831,860	1,968,364	1,976,164	1,973,564	13,749,952	0	13,749,952
(2)その他経費							
広告宣伝費	113,300	0	0	0	113,300	0	113,300
福利厚生費	0	0	0	13,990	13,990	0	13,990
売上原価	0	0	0	103,274	103,274	0	103,274
交際費	0	0	19,800	62,623	82,423	0	82,423
水道光熱費	0	0	0	0	0	635,277	635,277
支払助成金	0	40,000	50,000	0	90,000	0	90,000
謝金	0	167,055	128,116	160,000	455,171	0	455,171
印刷製本費	20,431	12,176	33,438	6,343	72,388	6,718	79,106
会議費	2,426	0	0	91,110	93,536	15,454	108,990
旅費交通費	3,040	20,040	10,444	324,390	357,914	0	357,914
通信運搬費	42,722	0	0	780	43,502	945,544	989,046
消耗品費	25,987	238,880	72,143	65,078	402,088	779,951	1,182,039
減価償却費	38,297	38,299	38,299	38,299	153,194	0	153,194
保険料	0	0	0	0	0	26,100	26,100
租税公課	104,475	104,475	104,475	104,475	417,900	300	418,200
支払手数料	0	0	0	0	0	35,105	35,105
雑費	0	0	10,000	0	10,000	56,964	66,964
その他経費計	350,678	620,925	466,715	970,362	2,408,680	2,501,413	4,910,093
経常費用計	8,182,538	2,589,289	2,442,879	2,943,926	16,158,632	2,501,413	18,660,045
当期経常増減額	3,070,462	223,211	412,621	698,674	4,404,968	494,805	4,899,773

### 3. 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
有形固定資産						
パソコン	574,932	0	153,194	421,738	0	421,738
合計	574,932	0	153,194	421,738	0	421,738