

活動計算書

2025年4月1日 から 2026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		94,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	125,000		
受取公的助成金	440,000	565,000	
3. 事業収益			
事業収益	232,010		
受託事業収益	23,766,160	23,998,170	
4. その他収益			
受取利息	3,098		
雑収益	116,288	119,386	
経常収益計			24,776,556
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	648,643		
給料手当	13,660,350		
法定福利費	948,649		
人件費計	15,257,642		
(2)その他経費			
福利厚生費	9,400		
売上原価	160,828		
謝金	930,059		
印刷製本費	75,680		
会議費	294,836		
交際費	9,800		
旅費交通費	280,920		
通信運搬費	11,521		
消耗品費	391,274		
減価償却費	153,194		
支払手数料	30,000		
支払助成金	140,000		
雑費	14,811		
その他経費計	2,502,323		
事業費計		17,759,965	
2. 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	5,000		
人件費計	5,000		

科目	金額		
(2)その他経費			
印刷製本費	3,795		
旅費交通費	2,920		
通信運搬費	969,457		
消耗品費	767,952		
水道光熱費	662,882		
保険料	49,210		
租税公課	438,300		
支払手数料	32,884		
雑費	172,200		
その他経費計	3,099,600		
管理費計		3,104,600	
経常費用計			20,864,565
当期経常増減額			3,911,991
税引前当期正味財産増減額			3,911,991
法人税、住民税及び事業税			893,200
当期正味財産増減額			3,018,791
前期繰越正味財産額			4,743,315
次期繰越正味財産額			7,762,106

貸借対照表

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収還付法人税等	54,190		
現金預金	9,731,559		
未収金	290,000		
流動資産合計		10,075,749	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	268,544		
有形固定資産計	268,544		
固定資産合計		268,544	
資産合計			10,344,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,049,867		
前受収益	200,820		
未払法人税等	893,200		
未払消費税等	438,300		
流動負債合計		2,582,187	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,582,187
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,743,315	
当期正味財産増減額		3,018,791	
正味財産合計			7,762,106
負債及び正味財産合計			10,344,293

財産目録

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
未収還付法人税等		
未収還付法人税等	54,190	
現金預金		
GMOあおぞらネット（法人）（API） 102 法人第二営業部 普通預金（有利息） ***03221	9,678,033	
現金	53,526	
未収金		
受取公的助成金	290,000	
流動資産合計		10,075,749
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
パソコン	268,544	
有形固定資産計	268,544	
固定資産合計		268,544
資産合計		10,344,293
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
未払給与	810,667	
未払謝金	239,200	
前受収益		
受取民間助成金	200,820	
未払法人税等		
未払法人税等	893,200	
未払消費税等		
未払消費税等	438,300	
流動負債合計		2,582,187
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,582,187

科目	金額		
正味財産			7,762,106

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）によつていま
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、税込経理方式によつています。

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	94,000	94,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	240,000	300,000	25,000	565,000	0	565,000
4. 事業収益	11,883,080	2,999,770	2,970,770	3,173,780	21,027,400	2,970,770	23,998,170
5. その他収益	0	50,800	0	0	50,800	68,586	119,386
経常収益計	11,883,080	3,290,570	3,270,770	3,198,780	21,643,200	3,133,356	24,776,556
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	370,654	92,663	92,663	92,663	648,643	0	648,643
給料手当	7,805,913	1,951,479	1,951,479	1,951,479	13,660,350	0	13,660,350
法定福利費	542,086	135,521	135,521	135,521	948,649	0	948,649
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
人件費計	8,718,653	2,179,663	2,179,663	2,179,663	15,257,642	5,000	15,262,642
(2) その他経費							
福利厚生費	0	0	0	9,400	9,400	0	9,400
売上原価	0	0	0	160,828	160,828	0	160,828
交際費	0	9,800	0	0	9,800	0	9,800
水道光熱費	0	0	0	0	0	662,882	662,882
支払助成金	0	60,000	80,000	0	140,000	0	140,000
謝金	348,018	248,941	197,118	135,982	930,059	0	930,059
印刷製本費	18,623	4,352	24,922	27,783	75,680	3,795	79,475
会議費	39,610	21,059	12,649	221,518	294,836	0	294,836
旅費交通費	2,460	6,970	1,580	269,910	280,920	2,920	283,840
通信運搬費	3,001	460	0	8,060	11,521	969,457	980,978
消耗品費	26,088	271,740	33,187	60,259	391,274	767,952	1,159,226
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	49,210	49,210

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
租税公課	0	0	0	0	0	438,300	438,300
支払手数料	0	0	0	30,000	30,000	32,884	62,884
雑費	0	0	10,000	4,811	14,811	172,200	187,011
その他経費計	476,097	661,621	397,755	966,850	2,502,323	3,099,600	5,601,923
経常費用計	9,194,750	2,841,284	2,577,418	3,146,513	17,759,965	3,104,600	20,864,565
当期経常増減額	2,688,330	449,286	693,352	52,267	3,883,235	28,756	3,911,991