

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正 会 員 受 取 会 費	89,000		89,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	143,000		143,000
【受取寄付金】			
受 取 寄 付 金	106,950		106,950
【受取助成金等】			
受 取 助 成 金 ・ 補 助 金	4,938,109		4,938,109
【事業収益】			
事 業 収 益	5,505,578		5,505,578
受 託 事 業 収 益	6,715,246		6,715,246
【その他収益】			
受 取 利 息	4,194		4,194
雑 収 益	257,009		257,009
経 常 収 益 計	17,759,086	0	17,759,086
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給 料 手 当 (事 業)	7,364,781		7,364,781
臨 時 雇 賃 金 (事 業)	443,400		443,400
通 勤 費 (事 業)	520,500		520,500
法 定 福 利 費 (事 業)	604,477		604,477
福 利 厚 生 費 (事 業)	57,640		57,640
人 件 費 計	8,990,798	0	8,990,798
(その他経費)			
売 上 原 価	61,376	0	61,376
印 刷 製 本 費 (事 業)	182,710		182,710
諸 会 費 (事 業)	17,000		17,000
旅 費 交 通 費 (事 業)	39,918		39,918
車 両 費 (事 業)	134,501		134,501
通 信 運 搬 費 (事 業)	250,501		250,501
消 耗 品 費 (事 業)	1,180,610		1,180,610
修 繕 費 (事 業)	134,340		134,340
水 道 光 熱 費 (事 業)	298,841		298,841
地 代 家 賃 (事 業)	895,200		895,200
減 価 償 却 費 (事 業)	4,736,282		4,736,282
保 険 料 (事 業)	323,410		323,410
租 税 公 課 (事 業)	954,100		954,100
支 払 手 数 料 (事 業)	44,670		44,670
販 売 手 数 料 (事 業)	89,030		89,030
そ の 他 経 費 計	9,342,489	0	9,342,489
事 業 費 計	18,333,287	0	18,333,287
【管理費】			
(人件費)			
役 員 報 酬	300,000		300,000
法 定 福 利 費	28,048		28,048

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

					特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
人 件 費 計					328,048	0	328,048
(その他経費)							
印刷製本費					12,100		12,100
会議費					16,857		16,857
旅費交通費					160,108		160,108
通信運搬費					53,738		53,738
消耗品費					189,607		189,607
修繕費					40,000		40,000
水道光熱費					234,392		234,392
地代家賃					102,000		102,000
接待交際費					66,261		66,261
減価償却費					108,642		108,642
保険料					37,640		37,640
諸会費					66,000		66,000
リース料					45,276		45,276
支払手数料					328,009		328,009
貸倒引当金繰入					40		40
雑費					88,000		88,000
その他の経費計					1,548,670	0	1,548,670
管理費計					1,876,718	0	1,876,718
経常費用計					20,210,005	0	20,210,005
当期経常増減額					△2,450,919	0	△2,450,919
【経常外収益】							
経常外収益計					0	0	0
【経常外費用】							
経常外費用計					0	0	0
税引前当期正味財産増減額					△2,450,919	0	△2,450,919
法人税、住民税及び事業税					70,641		70,641
経理区分振替額					79,124,200	△79,124,200	0
当期正味財産増減額					76,602,640	△79,124,200	△2,521,560
前期繰越正味財産額					11,265,357	79,124,200	90,389,557
次期繰越正味財産額					87,867,997	0	87,867,997

貸借対照表

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現	金	329,059
普	通	9,086,297
現	金	9,415,356

(売上債権)

未	収	金	35,367
売	上	債	権
		計	35,367

(棚卸資産)

商		品	3,104
原	材	料	3,221
貯	蔵	品	6,120
棚	卸	資	12,445
		産	
		計	

(その他流動資産)

前	払	費	用	83,100
仮	払	金	20,000	
貸	倒	引	当	金
そ	の	他	流	動
			資	産
			計	102,900

流動資産合計

9,566,068

【固定資産】

(有形固定資産)

土					地	13,189,520	
建					物	48,647,504	
建	物	附	属	設	備	22,451,433	
構			築		物	67,510	
機	械	及	び	装	置	711,919	
車	両		運	搬	具	1	
什	器			備	品	453,634	
り	一		入	資	産	1,859,000	
有	形	固	定	資	産	計	87,380,521

(投資その他の資産)

保	証	金	40,000
敷		金	<u>177,000</u>
投	資	そ の 他 の 資 産 計	<u>217,000</u>

固定資産合計

87,597,521

資産の部合計

97,163,589

《負債の部》

【流動負債】

未		払		金	908,918			
り	一	ス	資	産	未	払	金	1,787,500
前			受		金		3,000	
預			り		金		479,674	
仮			受		金		46,500	
未	払	法	人	税	等		70,000	

貸借対照表

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

流動負債計		3,295,592	
【固定負債】			
長期未払金	6,000,000		
固定負債計		6,000,000	
負債の部合計			9,295,592

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	90,389,557		
当期正味財産増減額	△2,521,560		
正味財産計		87,867,997	
正味財産の部合計			87,867,997
負債・正味財産合計			97,163,589