

活動計算書

2023年6月1日 から 2024年5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	183,600		
サポーター会員受取会費	9,139,000	9,322,600	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		101,454,474	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		12,350,847	
4. 事業収益			
事業収益		11,126,222	
5. その他収益			
受取利息	1,320		
雑収益	119,153	120,473	
経常収益計			134,374,616
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	7,200,000		
給料手当	17,284,435		
法定福利費	2,490,784		
人件費計	26,975,219		
(2)その他経費			
支給書籍代	41,002,694		
支給ケーキ代	8,772,782		
通信費	328,834		
地代家賃	66,160		
支払報酬料	33,000		
会議費	660,658		
交際費	5,388		
旅費交通費	2,043,079		
水道光熱費	435,904		
通信運搬費	249,707		
消耗品費	4,517,863		
賃借料	968,476		
業務委託費	9,907,189		
支払手数料	2,397,342		
新聞図書費	73,282		
印刷製本費	3,118,730		
租税公課	9,000		
研修費	379,600		

科目	金額		
保険料	139,959	115,506,363	
広告宣伝費	9,627,669		
採用教育費	294,647		
荷造運賃	3,499,181		
その他経費計	88,531,144		
事業費計			
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,010,826		
法定福利費	622,696		
人件費計	1,633,522		
(2)その他経費			
減価償却費	124,457		
福利厚生費	127,950		
会議費	171,954		
旅費交通費	850,738		
水道光熱費	58,085		
通信運搬費	82,140		
消耗品費	140,718		
賃借料	26,400		
業務委託費	1,433,318		
支払手数料	1,733,422		
地代家賃	4,516,960		
租税公課	6,061		
研修費	207,074		
保険料	27,080		
諸会費	8,500		
雑費	100		
支払利息	21,235		
支払報酬料	661,966		
採用教育費	110,450		
荷造運賃	9,048		
通信費	954,765		
その他経費計	11,272,421		
管理費計		12,905,943	
経常費用計			128,412,306
当期経常増減額			5,962,310
税引前当期正味財産増減額			5,962,310
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			5,892,310
前期繰越正味財産額			54,192,684
次期繰越正味財産額			60,084,994

貸借対照表

2024年5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	71,888,391		
前払費用	413,230		
未収金	294,200		
流動資産合計		72,595,821	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	226,450		
一括償却資産	184,218		
有形固定資産計	410,668		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	212,667		
差入保証金	910,000		
預託金	160,000		
投資その他の資産計	1,282,667		
固定資産合計		1,693,335	
資産合計			74,289,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,160,567		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,657,000		
預り金	1,022,595		
流動負債合計		7,910,162	
2. 固定負債			
長期借入金	6,294,000		
固定負債合計		6,294,000	
負債合計			14,204,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		54,192,684	
当期正味財産増減額		5,892,310	
正味財産合計			60,084,994
負債及び正味財産合計			74,289,156

財産目録

2024年5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		
PayPay銀行（法人）	49,463,448	
ゆうちょ（振替口座）	4,212,579	
ゆうちょ（法人）	5,355,910	
三菱UFJ（法人）（API）	6,821,008	
楽天（法人）	660,751	
西武信金（法人）	5,374,695	
前払費用		
オフィス賃料	413,230	
未収金		
受取寄附金等	294,200	
流動資産合計		72,595,821
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
PC	226,450	
一括償却資産		
PC等	184,218	
有形固定資産計	410,668	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
保証委託料	212,667	
差入保証金		
京橋ビル	810,000	
ライオンズマンション岡山南 101DF. カーサ	100,000	
預託金		
岡山オフィス敷金等	160,000	
投資その他の資産計	1,282,667	
固定資産合計		1,693,335
資産合計		74,289,156
II 負債の部		

科目	金額		
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	2,864,865		
JCBカード 事業経費	956,953		
社会保険料	707,408		
従業員立替経費	536,254		
支部経費	95,087		
未払法人税等			
未払法人税等	70,000		
前受金			
受取民間助成金	1,657,000		
預り金			
源泉所得税	580,295		
住民税	442,300		
流動負債合計		7,910,162	
2. 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫	6,294,000		
固定負債合計		6,294,000	
負債合計			14,204,162
正味財産			60,084,994