

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ

滋賀県野洲市三上2224

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,017,850		3,017,850
受取入会金	176,000		176,000
【受取助成金等】			
受取助成金	20,000		20,000
受取補助金	3,769,000		3,769,000
【事業収益】			
事業 収益	8,162,335		8,162,335
受託事業収益	24,978,000		24,978,000
【その他収益】			
受取 利息	136		136
雑 収 益	52,258	239,824	292,082
その他事業繰入金収入	239,824		239,824
経常収益 計	40,415,403	239,824	40,655,227
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
ボランティア評価費用	60,000		60,000
人件費計	60,000	0	60,000
(その他経費)			
業務委託費	7,073,119		7,073,119
諸 謝 金	1,792,799		1,792,799
印刷製本費(事業)	92,400		92,400
旅費交通費(事業)	563,020		563,020
通信運搬費(事業)	2,870		2,870
消耗品 費(事業)	2,143,869		2,143,869
修 繕 費(事業)	561,737		561,737
賃 借 料(事業)	1,292,214		1,292,214
広告宣伝費	1,350		1,350
保 険 料(事業)	116,040		116,040
諸 会 費(事業)	118,300		118,300
研 修 費	22,110		22,110
衛生費	293,120		293,120
支払助成金	465,100		465,100
その他経費計	14,538,048	0	14,538,048
事業費 計	14,598,048	0	14,598,048
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	17,885,572		17,885,572
法定福利費	1,969,981		1,969,981
福利厚生費	58,334		58,334
人件費計	19,913,887	0	19,913,887
(その他経費)			
印刷製本費	30,700		30,700
会 議 費	2,151		2,151

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
旅費交通費	117,480		117,480
通信運搬費	277,434		277,434
消耗品 費	1,256,134		1,256,134
修繕 費	72,000		72,000
水道光熱費	2,451,466		2,451,466
賃借料	500,286		500,286
減価償却費	155,779		155,779
保険料	41,930		41,930
租税 公課	1,105,590		1,105,590
支払手数料	57,668		57,668
その他事業繰入金支出		239,824	239,824
その他経費計	6,068,618	239,824	6,308,442
管理費 計	25,982,505	239,824	26,222,329
経常費用 計	40,580,553	239,824	40,820,377
当期経常増減額	△165,150	0	△165,150
【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	△165,150	0	△165,150
法人税、住民税及び事業税	72,200		72,200
当期正味財産増減額	△237,350	0	△237,350
前期繰越正味財産額	3,732,980	0	3,732,980
次期繰越正味財産額	3,495,630	0	3,495,630

貸借対照表

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,560,373
現 金	900,671	前 受 金	2,985,650
小口 現金	31,025	預 り 金	776,472
普通 預金	8,002,860	未払法人税等	72,200
定期 預金	1,616,867	未払消費税	536,300
現金・預金 計	10,551,423	流動負債 計	7,930,995
(売上債権)		負債合計	7,930,995
未 収 金	130,466	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	130,466	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	3,732,980
前払 費用	28,560	当期正味財産増減額	△237,350
仮 払 金	20	正味財産 計	3,495,630
その他流動資産 計	28,580	正味財産合計	3,495,630
流動資産合計	10,710,469		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	162,686		
什器 備品	533,470		
有形固定資産 計	696,156		
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	716,156		
資産合計	11,426,625	負債及び正味財産合計	11,426,625

財 産 目 録

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	900,671
小口 現金	31,025
普通 預金	8,002,860
定期 預金	1,616,867
現金・預金 計	10,551,423

(売上債権)

未 収 金	130,466
売上債権 計	130,466

(その他流動資産)

前払 費用	28,560
仮 払 金	20
その他流動資産 計	28,580

流動資産合計

10,710,469

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	162,686
什器 備品	533,470
有形固定資産 計	696,156

(投資その他の資産)

保 証 金	20,000
投資その他の資産 計	20,000

固定資産合計

716,156

資産の部 合計

11,426,625

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,560,373
前 受 金	2,985,650
預 り 金	776,472
未払法人税等	72,200
未払消費税	536,300

流動負債 計

7,930,995

負債の部 合計

7,930,995

正味財産

3,495,630

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 3,017,850
受取入会金 176,000

【受取助成金等】

受取助成金 20,000
受取補助金 3,769,000

【事業収益】

事業 収益 8,162,335
受託事業収益 24,978,000

【その他収益】

受取 利息 136
雑 収 益 292,082
その他事業繰入金収入 239,824

経常収益 計

40,655,227

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

ボランティア評価費用 60,000
人件費計 60,000

(その他経費)

業務委託費 7,073,119
諸 謝 金 1,792,799
印刷製本費(事業) 92,400
旅費交通費(事業) 563,020
通信運搬費(事業) 2,870
消耗品 費(事業) 2,143,869
修 繕 費(事業) 561,737
賃 借 料(事業) 1,292,214
広告宣伝費 1,350
保 険 料(事業) 116,040
諸 会 費(事業) 118,300
研 修 費 22,110
衛生費 293,120
支払助成金 465,100

その他経費計

14,538,048

事業費 計

14,598,048

【管理費】

(人件費)

給料 手当 17,885,572
法定福利費 1,969,981
福利厚生費 58,334
人件費計 19,913,887

(その他経費)

印刷製本費 30,700
会 議 費 2,151

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

旅費交通費	117,480	
通信運搬費	277,434	
消耗品 費	1,256,134	
修繕 費	72,000	
水道光熱費	2,451,466	
賃借料	500,286	
減価償却費	155,779	
保険料	41,930	
租税公課	1,105,590	
支払手数料	57,668	
その他事業繰入金支出	239,824	
その他経費計	<u>6,308,442</u>	
管理費 計		<u>26,222,329</u>
経常費用 計		<u>40,820,377</u>
当期経常増減額		<u>△165,150</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△165,150</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>72,200</u>
当期正味財産増減額		<u>△237,350</u>
前期繰越正味財産額		<u>3,732,980</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>3,495,630</u></u>