

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,710,200		3,710,200
受取入会金	224,000		224,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,000		20,000
【受取助成金等】			
受取助成金	30,000		30,000
受取補助金	3,769,000		3,769,000
【事業収益】			
事業 収益	7,951,000		7,951,000
受託事業収益	25,801,140		25,801,140
その他事業収益	1,410		1,410
【その他収益】			
受取 利息	4,893		4,893
雑 収 益	37,032	212,179	249,211
その他事業繰入金収入	212,179		212,179
経常収益 計	41,760,854	212,179	41,973,033
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
ボランティア評価費用	25,000		25,000
人件費計	25,000	0	25,000
(その他経費)			
業務委託費	9,579,912		9,579,912
諸 謝 金	1,848,801		1,848,801
旅費交通費(事業)	527,900		527,900
通信運搬費(事業)	4,240		4,240
消耗品 費(事業)	1,926,952		1,926,952
修 繕 費(事業)	399,990		399,990
賃 借 料(事業)	877,499		877,499
広告宣伝費	1,250		1,250
保 険 料(事業)	152,948		152,948
諸 会 費(事業)	85,100		85,100
衛生費	248,685		248,685
支払助成金	503,100		503,100
その他経費計	16,156,377	0	16,156,377
事業費 計	16,181,377	0	16,181,377
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	18,349,242		18,349,242
法定福利費	2,084,268		2,084,268
福利厚生費	36,370		36,370
人件費計	20,469,880	0	20,469,880
(その他経費)			
印刷製本費	29,700		29,700

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	118,380		118,380
通信運搬費	280,805		280,805
消耗品 費	1,162,514		1,162,514
什器備品費	168,000		168,000
修 繕 費	64,000		64,000
水道光熱費	2,450,449		2,450,449
賃 借 料	437,390		437,390
減価償却費	129,105		129,105
保 険 料	48,935		48,935
租税 公課	1,155,800		1,155,800
支払手数料	62,887		62,887
その他事業繰入金支出		212,179	212,179
その他経費計	6,107,965	212,179	6,320,144
管理費 計	26,577,845	212,179	26,790,024
経常費用 計	42,759,222	212,179	42,971,401
当期経常増減額	△998,368	0	△998,368
【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	△998,368	0	△998,368
法人税、住民税及び事業税	72,200		72,200
当期正味財産増減額	△1,070,568	0	△1,070,568
前期繰越正味財産額	3,495,630	0	3,495,630
次期繰越正味財産額	2,425,062	0	2,425,062

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 7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	3,362,045
現 金	247,651	前 受 金	3,130,650
小口 現金	26,135	預 り 金	583,351
普通 預金	7,201,577	未払法人税等	72,200
定期 預金	1,616,895	未払消費税	588,200
現金・預金 計	9,092,258	流動負債 計	7,736,446
(売上債権)		負債合計	7,736,446
未 収 金	248,383	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	248,383	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	3,495,630
前払 費用	226,497	当期正味財産増減額	△1,070,568
立 替 金	6,570	正味財産 計	2,425,062
仮 払 金	749	正味財産合計	2,425,062
その他流動資産 計	233,816		
流動資産合計	9,574,457		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	140,274		
什器 備品	426,777		
有形固定資産 計	567,051		
(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	587,051		
資産合計	10,161,508	負債及び正味財産合計	10,161,508

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	247,651
小口 現金	26,135
普通 預金	7,201,577
定期 預金	1,616,895
現金・預金 計	9,092,258

(売上債権)

未 収 金	248,383
売上債権 計	248,383

(その他流動資産)

前払 費用	226,497
立 替 金	6,570
仮 払 金	749
その他流動資産 計	233,816

流動資産合計

9,574,457

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	140,274
什器 備品	426,777
有形固定資産 計	567,051

(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

587,051

資産の部 合計

10,161,508

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,362,045
前 受 金	3,130,650
預 り 金	583,351
未払法人税等	72,200
未払消費税	588,200

流動負債 計

7,736,446

負債の部 合計

7,736,446

正味財産

2,425,062

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 3,710,200
受取入会金 224,000

【受取寄付金】

受取寄付金 20,000

【受取助成金等】

受取助成金 30,000
受取補助金 3,769,000

【事業収益】

事業 収益 7,951,000
受託事業収益 25,801,140
その他事業収益 1,410

【その他収益】

受取 利息 4,893
雑 収 益 249,211
その他事業繰入金収入 212,179

経常収益 計

41,973,033

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

ボランティア評価費用 25,000
人件費計 25,000

(その他経費)

業務委託費 9,579,912
諸 謝 金 1,848,801
旅費交通費(事業) 527,900
通信運搬費(事業) 4,240
消耗品 費(事業) 1,926,952
修 繕 費(事業) 399,990
賃 借 料(事業) 877,499
広告宣伝費 1,250
保 険 料(事業) 152,948
諸 会 費(事業) 85,100
衛生費 248,685
支払助成金 503,100

その他経費計

16,156,377

事業費 計

16,181,377

【管理費】

(人件費)

給料 手当 18,349,242
法定福利費 2,084,268
福利厚生費 36,370

人件費計

20,469,880

(その他経費)

印刷製本費 29,700

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 Y A S U ほほえみクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

旅費交通費	118,380	
通信運搬費	280,805	
消耗品 費	1,162,514	
什器備品費	168,000	
修繕 費	64,000	
水道光熱費	2,450,449	
賃借料	437,390	
減価償却費	129,105	
保険料	48,935	
租税公課	1,155,800	
支払手数料	62,887	
その他事業繰入金支出	212,179	
その他経費計	6,320,144	
管理費 計		26,790,024
経常費用 計		42,971,401
当期経常増減額		△998,368
【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		△998,368
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		△1,070,568
前期繰越正味財産額		3,495,630
次期繰越正味財産額		2,425,062

貸借対照表

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ
その他の事業

[税込] (単位:円)
令和7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】	
流動資産合計	0	流動負債 計	0
		負債合計	0
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	0
		当期正味財産増減額	0
		正味財産 計	0
		正味財産合計	0
資産合計	0	負債及び正味財産合計	0

財 産 目 録

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ
その他の事業

[税込] (単位:円)
令和7年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

流動資産合計	<u>0</u>	
資産の部 合計		0

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計	<u>0</u>	
負債の部 合計		<u>0</u>

正味財産		<u><u>0</u></u>
------	--	-----------------