

**活動計算書**

2025年1月1日 ~ 2025年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
準会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	
3 受取助成金等		
受取助成金	2,348,120	
4 事業収益		
事業収益	446,600	
受託事業収益	0	
その他(事業収益)	0	
5 その他収益		
受取利息	479	
為替差益	0	
雑収入	0	
経常収益 計		2,795,199
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬(事)	0	
給料手当(事)	0	
臨時雇賃金(事)	126,000	
ボランティア評価費(事)	0	
法定福利費(事)	0	
退職給付費(事)	0	
通勤費(事)	0	
福利厚生費(事)	0	

人件費 計	126,000	
(2)その他経費		
売上原価(事)	0	
業務委託費(事)	115,820	
諸謝金(事)	1,651,130	
印刷製本費(事)	68,634	
会議費(事)	0	
旅費交通費(事)	0	
車両費(事)	0	
通信運搬費(事)	15,014	
消耗品費(事)	819,757	
修繕費(事)	0	
水道光熱費(事)	0	
地代家賃(事)	0	
賃借料(事)	80,000	
諸会費(事)	0	
租税公課(事)	6,304	
研修費(事)	0	
支払手数料(事)	15,595	
雑費(事)	0	
広告宣伝費(事)	55,000	
その他経費 計	2,827,254	
事業費 計		2,953,254
2管理費		
(1)人件費		
役員報酬(管)	0	
給料手当(管)	0	
法定福利費(管)	0	
退職給付費(管)	0	
通勤費(管)	0	
福利厚生費(管)	0	
人件費 計	0	
(2)その他経費		
印刷製本費(管)	0	
会議費(管)	0	
旅費交通費(管)	0	
車両費(管)	0	
通信運搬費(管)	0	

消耗品費(管)	0	
修繕費(管)	0	
水道光熱費(管)	0	
地代家賃(管)	0	
賃借料(管)	0	
租税公課(管)	1,100	
支払手数料(管)	145	
支払利息(管)	0	
雑費(管)	2,340	
その他経費 計	3,585	
管理費 計		3,585
経常費用 計		2,956,839
当期経常増減額		-161,640
税引前当期正味財産増減額		-161,640
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-161,640
前期繰越正味財産額		582,495
次期繰越正味財産額		420,855

**財 産 目 録**

2025年12月31日 現在

(単位:円)

《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 347,992

預金 680,062

預金 680,062

現金・預金 計 1,028,054

(その他流動資産)

創業資金 5,937

その他流動資産 計 5,937

流動資産 合計 1,033,991

【固定資産】

(有形固定資産) 0

(無形固定資産) 0

(投資その他の資産) 0

固定資産 合計 0

資産の部 合計 1,033,991

《 負 債 の 部 》

【流動負債】

未払金 364,404

前受金 242,795

流動負債 合計 607,199

【固定負債】

長期借入金 5,937

固定負債 合計 5,937

負債の部 合計 613,136

正味財産 420,855

**貸借対照表**

2025年12月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	0
現金	347,992	未払金	364,404
預金	680,062	前受金	242,795
現金・預金計	1,028,054	預り金	0
(その他流動資産)		その他流動負債	0
短期貸付金	0	流動負債計	607,199
前払金	0	<b>【固定負債】</b>	
未収金	0	長期借入金	0
仮払金	0	固定負債計	5,937
創業資金	5,937		
その他流動資産計	5,937		
流動資産合計	1,033,991	負債の部合計	613,136
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部</b>	
有形固定資産	0	<b>【正味財産】</b>	
無形固定資産	0	前期繰越正味財産額	582,495
投資その他の資産	0	当期正味財産増減額	-161,640
固定資産合計	0	正味財産計	420,855
		正味財産の部合計	420,855
資産の部合計	1,033,991	負債・正味財産の部合計	1,033,991