

法人名： 認定NPO法人 障がい者・高齢者といっしょに人生を歩むさわやかなの会

活動計算書

令和6年 1月 1日 ～ 令和6年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0		
正会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,039,000		
受取募金	0	1,039,000	
3. 受取助成金			
事業補助金	30,000	30,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	2,155,995		
受託事業収益	0	2,155,995	
5. その他収益			
受取利息	19		
共同運行車両分担金	0		
雑収益	8,800	8,819	
経常収益計			3,233,814
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
賞与	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
協力者謝礼金	1,368,650		
業務委託費	660,000		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	47,683		
燃料費	0		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
車両費	0		
地代家賃	0		
その他の諸経費	0		
その他経費計	2,076,333		
事業費計		2,076,333	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
賞与	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
協力者謝礼金	20,000		
旅費交通費	0		
外注費	297,000		

支払手数料	478,235		
消耗品費	3,713		
修繕費	0		
諸謝金	0		
地代家賃	270,216		
租税公課	0		
印刷費	0		
その他の諸経費	79,138		
その他経費計	1,148,302		
管理費計		1,148,302	
経常費用計			3,224,635
税引前当期正味財産増減額			9,179
法人住民税等			
当期正味財産増減額			9,179
前期繰越正味財産額			△ 2,515,233
次期繰越正味財産額			△ 2,506,054

法人名： 認定NPO法人 障がい者・高齢者とつしよに人生を歩むさわやかなの会

貸借対照表

令和6年 12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	3,378,227		
未収金	311,993		
貸倒引当金	0		
立替金	459,521		
流動資産合計		4,149,741	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車両運搬具	0		
什器・備品	0		
土地	0		
電話加入権	0		
保証金	0		
リサイクル預託金	20,390		
長期貸付金	0		
有形固定資産計	20,390		
固定資産合計		20,390	
資産合計			4,170,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
前受金	0		
未払金	676,185		
未払消費税	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		676,185	
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			6,676,185
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,515,233	
当期正味財産増減額		9,179	
正味財産合計			△ 2,506,054
負債及び正味財産合計			4,170,131

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分状況は別紙の通りです。

(単位:円)

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は別紙の通りです。

(単位:円)

4. 借入金が増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	6,000,000	0	0	6,000,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に 計上された金額	うち、役員との取引	うち、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
外注費(管理費)	297,000	0	297,000
費)	478,235	0	330,000
業務委託費(事業費)	660,000	0	660,000
活動計算書 計	1,435,235	0	1,287,000

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は別紙のとおりです。

当法人の正味財産は、全て使途等が制約されていない財産です。

【事業費の内訳】認定NPO法人 障がい者・高齢者といっしょに人生を歩むさわやかな会

令和6年度

科目	＜たすけあい部門＞	＜社会貢献活動部門＞	＜福祉有償運送部門＞	＜居場所部門＞	＜その他＞	＜事業部門合計＞	＜管理部門＞	＜合計＞
(1)人件費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費								
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
協力者謝礼金	1,368,650	0	0	0	0	1,368,650	20,000	1,388,650
業務委託費	660,000	0	0	0	0	660,000	0	660,000
外注費	0	0	0	0	0	0	297,000	297,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	71,404	71,404
支払手数料	0	0	0	0	0	0	478,235	478,235
消耗品費	0	47,683	0	0	0	47,683	3,713	51,396
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	7,734	7,734
活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	270,216	270,216
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
荷造り運賃	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費計	2,028,650	47,683	0	0	0	2,076,333	1,148,302	3,224,635
事業費計	2,028,650	47,683	0	0	0	2,076,333	1,148,302	3,224,635

【固定資産の増減内訳】

R6.12.31

資産の名称	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額
建物	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

認定NPO法人 障がい者・高齢者といっしょに人生を歩むさわやかな会

【別紙：使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
特定非営利活動への寄付金 （たすけあい活動・社会貢 献活動・福祉有償運送・居 場所）	0	1,039,000	1,039,000	0	事業費 協力者謝礼金 に活用しました。

法人名： 認定NPO法人 障がい者・高齢者といっしょに人生を歩むさわやかな会

財産目録

令和6年 12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			
手許現金	3,069,647		
池田銀行(普通預金94947)	140,436		
ゆうちょ銀行(通常貯金)	168,144		
未収金等			
正会員入会金及び年会費	0		
立替金	459,521		
未収入金	311,993		
流動資産合計		4,149,741	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車両運搬具			
普通車 0台	0		
土地	0		
什器・備品	0		
保証金 他			
事務所保証金・リサイクル預託金	20,390		
長期貸付金	0		
固定資産合計		20,390	
資産合計			4,170,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
業務委託費・活動者謝礼金(12月分)他	676,185		
預り金	0		
前受金	0		
未払消費税	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		676,185	
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			6,676,185
繰越正味財産	△ 2,515,233		
正味財産増加額	9,179		
正味財産			△ 2,506,054