

決算報告書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

NPO法人ここだね

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	486,000	546,000

【受取寄付金】

受取寄付金		661,447
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		440,400
-------	--	---------

【事業収益】

フリースクール事業	5,064,300	
相談支援事業	74,000	
社会教育推進事業	62,500	5,200,800

【その他収益】

受取 利息		5
-------	--	---

経常収益 計

6,848,652

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,190,500	
法定福利費(事業)	633,246	
人件費計	4,823,746	

(その他経費)

諸 謝 金	69,000	
広告宣伝費(事業)	13,200	
旅費交通費(事業)	51,494	
通信運搬費(事業)	56,290	
消耗品 費(事業)	173,209	
行 事 費(事業)	137,155	
水道光熱費(事業)	77,996	
地代 家賃(事業)	720,000	
交 際 費(事業)	2,200	
保 険 料(事業)	26,916	
支払手数料(事業)	4,125	
その他経費計	1,331,585	

事業費 計

6,155,331

【管理費】

(人件費)

給料 手当	162,350	
福利厚生費	8,045	
人件費計	170,395	

(その他経費)

通信運搬費	55,166	
諸 会 費	14,000	
支払手数料	6,732	
その他経費計	75,898	

管理費 計

246,293

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

経常費用 計	6,401,624
当期経常増減額	447,028
【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	447,028
当期正味財産増減額	447,028
前期繰越正味財産額	433,892
次期繰越正味財産額	880,920

貸借対照表

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)
2024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	449,650
現金	150,210	前受金	136,950
当座預金	722,882	預り金	21,470
普通預金	200,498	流動負債合計	608,070
現金・預金計	1,073,590	負債合計	608,070
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	360,400	前期繰越正味財産	433,892
売上債権計	360,400	当期正味財産増減額	447,028
流動資産合計	1,433,990	正味財産合計	880,920
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	55,000		
投資その他の資産計	55,000		
固定資産合計	55,000		
資産合計	1,488,990	負債及び正味財産合計	1,488,990

財産目録

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	150,210
当座預金	722,882
普通預金	200,498
現金・預金計	1,073,590

(売上債権)

未収金	360,400
売上債権計	360,400

流動資産合計

1,433,990

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	55,000
投資その他の資産計	55,000

固定資産合計

55,000

資産合計

1,488,990

《負債の部》

【流動負債】

未払金	449,650
前受金	136,950
預り金	21,470

流動負債合計

608,070

負債合計

608,070

正味財産

880,920