

# 決算報告書

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	435,000	485,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		268,670
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	100,000	
受取補助金	1,004,000	1,104,000

### 【事業収益】

フリースクール事業	6,233,150	
相談支援事業	46,000	
社会教育推進事業	49,000	6,328,150

### 【その他収益】

受取 利息		376
-------	--	-----

経常収益 計

8,186,196

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	5,657,600	
法定福利費(事業)	665,928	
人件費計	6,323,528	

#### (その他経費)

諸 謝 金	143,756	
広告宣伝費(事業)	15,078	
旅費交通費(事業)	23,222	
通信運搬費(事業)	56,292	
消耗品 費(事業)	311,378	
行 事 費(事業)	184,410	
水道光熱費(事業)	76,561	
地代 家賃(事業)	725,500	
保 険 料(事業)	47,655	
支払手数料(事業)	4,620	
その他経費計	1,588,472	

事業費 計

7,912,000

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0	
------	---	--

#### (その他経費)

通信運搬費	50,056	
諸 会 費	14,000	
租税 公課	1,050	
支払手数料	1,523	
その他経費計	66,629	

管理費 計

66,629

経常費用 計

7,978,629

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

当期経常増減額	207,567
【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>207,567</u>
当期正味財産増減額	207,567
前期繰越正味財産額	<u>880,920</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>1,088,487</u></u>

# 貸借対照表

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)  
2025年 3月31日 現在

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)		未払金	544,600
現金	14,315	前受金	73,500
当座預金	115,670	預り金	24,530
普通預金	62,196	流動負債合計	642,630
現金・預金計	192,181	負債合計	642,630
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	1,098,000	前期繰越正味財産	880,920
売上債権計	1,098,000	当期正味財産増減額	207,567
(その他流動資産)		正味財産合計	1,088,487
前払費用	305,300		
立替金	80,636		
その他流動資産計	385,936		
流動資産合計	1,676,117		
<b>【固定資産】</b>			
(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	1,731,117	負債及び正味財産合計	1,731,117

# 財 産 目 録

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	14,315
当座 預金	115,670
普通 預金	62,196
現金・預金 計	192,181

(売上債権)

未 収 金	1,098,000
売上債権 計	1,098,000

(その他流動資産)

前払 費用	305,300
立 替 金	80,636
その他流動資産 計	385,936

流動資産合計

1,676,117

### 【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

1,731,117

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	544,600
前 受 金	73,500
預 り 金	24,530

流動負債合計

642,630

負債合計

642,630

正味財産

1,088,487