

## NPO法人こどもとむしの会

## 活動計算書

令和6年(2024年)5月1日～令和7年(2025年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費	受取会費 289,000	289,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 27,000	27,000
3. 助成金等	受取助成金 0	0
4. 自主事業	受取指導料等 850,218	
	受取参加費 66,800	
	販売収入 34,100	
	雑収入 115,321	1,066,439
5. 受託事業	受取委託料 1,674,756	
	指定管理委託料 1,941,000	
	受取謝金 0	
	受取負担金 0	3,615,756
6. その他収益	受取利息 3,556	3,556
	<b>経常収益計</b>	<b>5,001,751</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 0	0
(2)その他の経費	仕入高 23,219	
	広告宣伝費 0	
	旅費交通費 2,635,499	
	消耗品費 834,809	
	備品費 0	
	事務用品費 39,980	
	印刷製本費 110,658	
	通信費 96,427	
	水道光熱費 331,680	
	外注費 212,300	
	研修費 0	
	保険料 42,050	
	支払謝金 83,000	
	修繕費 0	
	会場使用料 9,700	
	支払手数料 15,202	
	新聞図書費 23,760	
	会議費 2,818	
	諸会費 15,000	
	租税公課 1,200	
	交際費 5,000	4,482,302
	<b>事業費計</b>	<b>4,482,302</b>
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金 0	0
(2)その他の経費	旅費交通費 43,620	
	消耗品費 0	
	事務用品費 0	
	通信費 31,272	
	研修費 0	
	支払謝金 53,000	
	支払手数料 110	
	会議費 0	
	交際費 0	
	租税公課 0	
	法人税等 234,600	
	支払寄付金 0	362,602
	<b>管理費計</b>	<b>362,602</b>
	<b>経常費用計</b>	<b>4,844,904</b>
	<b>当期経常増減額</b>	<b>156,847</b>
<b>III 指定正味財産増減の部</b>		
1. 受取寄付金(指定)		0
2. 一般正味財産への振替額		42,090
	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 42,090</b>
	<b>当期正味財産増減額</b>	<b>114,757</b>
	前期繰越正味財産額	5,496,816
	次期繰越正味財産額	5,611,573

NPO法人こどもとむしの会  
貸借対照表  
令和7年(2025年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	511,615
	普通預金	4,699,979
	前払金	0
	前払費用	36,500
	未収入金	161,750
	商品	490,132
	貯蔵品	6,362
2. 固定資産		0
資産合計		5,906,338
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	32,765
	前受金	262,000
2. 固定負債		0
負債合計		294,765
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産	当期正味財産増減額	△ 42,090
	前期繰越正味財産	642,930
	指定正味財産合計	600,840
2. 一般正味財産	当期正味財産増減額	156,847
	前期繰越正味財産	4,853,886
	一般正味財産合計	5,010,733
正味財産合計		5,611,573
負債及び正味財産合計		5,906,338

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

令和7年(2025年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	511,615
	普通預金	
	ゆうちょ銀行	3,089,348
	三井住友銀行 灘支店	379,882
	楽天銀行 サンパ支店	1,230,749
	前払金	
	ネットFAXポイント残高	0
	前払費用	
	令和5年度ボランティア保険料	36,500
	未収入金	
	指定管理料等	161,750
	商品	
	KON-PASS/ート・かんさいのせみ・むしのおやこ	490,132
	貯蔵品	
	郵券・レターパック	6,362
2. 固定資産		0
	資産合計	5,906,338
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	
	旅費交通費	32,765
	前受金	
	前受会費	262,000
2. 固定負債		0
	負債合計	294,765
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産	当期正味財産増減額	△ 42,090
	前期繰越正味財産	642,930
	指定正味財産合計	600,840
2. 一般正味財産	当期正味財産増減額	156,847
	前期繰越正味財産	4,853,886
	一般正味財産合計	5,010,733
	正味財産合計	5,611,573
	負債及び正味財産合計	5,906,338