

【重要な会計の方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終修正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による評価方法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定額表

無形固定資産：定額表

(3) 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

【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています

【固定資産の増減内訳】

科目	期首帳簿価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車（ムーブ）	1				1,149,999	1
給湯器	1				78,749	1
エアコン1	61,955		15,535		253,492	46,420
エアコン2	56,755		18,994		318,396	37,761
パソコン13	0				130,680	0
パソコン14	0				130,680	0
パソコン（設定）	0				138,065	0
償却済 PC他	0				1,101,144	0
車（フリード）	1				2,259,957	1
建物	7,238,660		574,860		1,916,200	6,663,800
建物附属設備	283,185		283,184		4,567,499	1
車（フレアワゴン）	1,370,953		685,476		1,046,253	685,477
監視カメラ	0				275,000	0
監視カメラ		407,000	56,471		56,471	350,529
無形固定資産						
ソフトウェア	0				2,000,000	0
合計	9,011,511	407,000	1,634,520		15,422,585	7,783,991

2024年度活動計算書

注記

科目	特定非営利活動に係る事業				管理費	事業収益計
	たすけあい事業 (陽だまりクラブ)	コミュニティカフェ (funfan)	訪問介護 (介護・障害)	放課後こども くらぶ		
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員年会費	858,000				63,000	921,000
2. 受取寄付金						
受取補助金	1,500,000	16,545,000		12,513,000		30,558,000
受取寄付金	989,151	83,006		217,890	0	1,290,047
受取助成金		500,000				500,000
施設等受入評価益						0
協賛金						0
3. 事業収益						
事業収益	6,919,380	2,047,316	15,461,287	3,129,200		27,557,183
4. その他収益						
受取利息		854		510	10,237	11,601
受取配当					300	300
前期修正益		5,273				5,273
雑収入	0	21,778		4,320	4,909	31,007
経常収益	10,266,531	19,203,227	15,461,287	15,864,920	78,446	60,874,411

2024年度活動計算書

科目	特定非営利活動に係る事業				管理費	支出計 (事業費計)
	たすけあい事業 (陽だまりクラブ)	コミュニティカフェ (funfan)	訪問介護 (介護・障害)	放課後こども くらぶ		
(1) 人件費						
役員報酬						0
給与手当	3,160,934	12,049,327	9,614,323	8,570,316	288,140	33,683,040
雑給						0
賞与		1,181,430	1,451,000	1,849,500	304,500	4,786,430
法定福利費	300,614	838,470	536,256	1,061,856	844,801	3,581,997
福利厚生費	31,536	14,643	43,132	47,036	26,427	162,774
活動費	5,138,559			485,810	376,170	6,000,539
ボランティア評価費用						0
人件費計	8,631,643	14,083,870	11,644,711	12,014,518	1,840,038	48,214,780
(2) その他経費						
事業按分						
旅費交通費	98,463	104,388	915,248	137,428	12,988	1,268,515
通信費	276,983	178,851	304,689	165,831	20,558	946,912
交際費	2,100	1,760	0	5,240	9,623	18,723
寄付金	10,000	0	0	0	10,000	20,000
会議費	0	0	0	2,202	6,600	8,802
賃借料	66,000	377,196	132,000	198,000	6,560	779,756
地代家賃	291,900	2,640,000	291,900	807,000	73,200	4,104,000
リース料	5,434	132,000	246,994	112,070	858	497,356
保険料	144,284	57,505	61,370	123,990	16,281	403,430
修繕費	88,612	0	18,288	116,425	9,327	232,652
水道光熱費	115,252	209,584	115,252	168,919	18,198	627,205
車両費	131,899	0	0	131,899	13,884	277,682
消耗品費	10,016	430,776	80,768	204,307	37,556	763,423
租税公課	26,200	129	600	77	1,625	28,631
運賃	0	5,160	180	0	12,474	17,814
事務用品費	61,236	192,391	61,236	70,049	41,679	426,591
広告宣伝費	201,960	27,500	0	0	0	229,460
支払手数料	582,746	456,666	489,712	606,034	146,747	2,281,905
諸会費	5,000	103,200	0	1,000	25,000	134,200
新聞図書費	86,242	12,984	1,885	0	0	101,111
研修費	27,635	0	3,943	11,612	0	43,190
教材費	0	0	0	20,060	0	20,060
おやつ代	0	0	0	547,928	0	547,928
雑費	970	0	3,850	0	0	4,820
減価償却費	420,195	574,860	94,595	495,661	49,209	1,634,520
仕入	0	427,358	0	0	0	427,358
法人税等	0	0	0	0	71,000	71,000
雑損失	0	0	0	0	0	0
前期修正損	0	0	119,255	56,000	0	175,255
その他経費計	2,653,127	5,932,308	2,941,765	3,981,732	583,367	16,092,299
事業費計	11,284,770	20,016,178	14,586,476	15,996,250	2,423,405	64,307,079

△ 1,018,239 △ 812,951 874,811 △ 131,330 △ 2,344,959 △ 3,432,668