

活動計算書

2024(令和6)年4月1日~2025(令和7)年3月31日

[税込](単位:円)

科目	予算額	決算額	差額
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	250,000	230,000	
賛助会員受取会費	120,000	81,000	
個人		81,000	
賛助会員受取会費	90,000	78,000	
団体・法人		78,000	
受取入金		40,000	
2.受取寄付金		440,683	
災害支援事業		110,000	
広報発信事業		10,032	
その他事業			
法人全体	1,000,000	1,385,532	946,247
3.受取助成金等			
受取助成金			
休眠預金等活用事業(災害)	7,457,477	7,457,477	
SAVE JapanP事業	1,200,000	1,500,000	
長野県共同募金会	500,000	500,000	300,000
4.事業収益			
自主事業収益			
NPO活動支援事業	250,000	435,873	
市民新聞	574,800	423,000	
ナガクルサイト運営事業	180,000	27,000	
SDGs協働推進事業	440,000	468,329	
教育機関との協働事業	300,000	139,320	
他団体との協働事業	2,000,000	2,251,932	
地縁組織との協働事業	458,000	511,250	
地域循環共生圏事業	500,000	442,892	
災害支援事業	520,000	828,630	
市民協働サポートセンター(長野市)		43,005	5,571,231
市民協働サポートセンター(長野市)	11,858,000	11,858,000	348,431
受託事業収益			
ながの若者チャレンジ応援事業	7,138,998	7,138,998	
佐久市市民活動サポートセンター	13,698,300	13,698,300	
佐久平地域まるごとキャンパス	2,400,000	2,400,000	
就労準備支援事業	10,710,000	10,710,000	
長野市子どもの体験・学び応援モデル事業	2,079,000	2,973,518	
地域循環共生圏づくり支援体制構築事業	2,000,000	1,864,346	
内閣府モデル事業(官民連携被災者支援体制構築)	500,000	896,800	
災害支援関連事業			
協働ねっと事務局	88,000	88,000	51,627,962
5.その他収益			
受取 利息	165	12,336	12,336
経常収益 計		69,044,253	2,731,513
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当(事業)	40,325,180	38,823,692	
法定福利費(事業)	3,702,856	4,191,798	
通勤費(事業)	727,320	728,458	
福利厚生費(事業)	116,894	36,974	
人件費計		43,780,922	△ 1,091,328
(2)その他経費			
業務委託費	2,669,280	2,314,237	
諸謝金	2,800,000	1,205,717	
印刷製本費(事業)	2,331,775	2,243,241	
図書費(事業)	11,940	59,137	
会議費(事業)	60,000	12,000	
旅費交通費(事業)	1,723,720	1,352,893	
ICT通信費(事業)	694,142	498,611	
通信運搬費(事業)	911,720	617,236	
広告宣伝費(事業)	396,000	13,500	
消耗品費(事業)	519,093	370,028	
水道光熱費(事業)	354,000	307,233	
地代家賃(事業)	1,152,000	666,000	
賃借料(事業)	1,588,856	1,687,063	
減価償却費(事業)		34,026	
保険料(事業)	230,840	151,612	
諸会費(事業)	99,000	150,000	
租税公課(事業)	20,000	31,620	
研修費	171,700	253,810	
支払手数料(事業)	76,720	43,516	
決済手数料(事業)	26,000	11,728	
活動支援金		59,373	
食材費	0	4,649	
顧問料(事業)	413,820	413,820	
雑費(事業)	12,000	43,277	
その他経費計		12,544,327	△ 3,718,279
事業費 計		56,325,249	△ 4,809,607

活動計算書

2024(令和6)年4月1日～2025(令和7)年3月31日

[税込](単位:円)

2.管理費				
(1)人件費				
役員報酬	240,000	250,000		
福利厚生費	50,000	88,695		
人件費計		338,695	338,695	48,695
(2)その他経費				
印刷製本費		410		
会議費	50,000	32,942		
旅費交通費	30,000	37,480		
通信運搬費	10,000	35,111		
消耗品費		17,604		
広告宣伝費		561,000		
接待交際費	30,000	8,240		
新聞図書費	43,800	19,500		
保険料		5,790		
諸会費	35,000	31,000		
租税公課	2,500,000	2,606,210		
支払手数料	10,000	137,305		
支払利息	559,676	51,676		
雑費	10,000	18,400		
その他経費計			3,562,668	284,192
管理費計			3,901,363	332,887
経常費用計			60,226,612	△ 4,476,720
【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	1,609,408		8,817,641	
法人税、住民税及び事業税	131,000		131,000	
当期正味財産増減額	1,478,408		8,686,641	
前期繰越正味財産額	4,251,973		4,251,973	
次期繰越正味財産額	5,730,381		12,938,614	

財務諸表の注記

2024(令和6)年4月1日～2025(令和7)年3月31日

1. 重要な会計方針

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法を採用しています。
- 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式を採用しています。

2. 事業別損益の内訳

別紙記載

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
什器備品	346,500			346,500	346,499	1
その他の有形固定資産	0	102,080		102,080	34,026	68,054
合計	346,500	102,080	0	346,500	346,499	68,055

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	7,500,000	0	508,000	6,992,000
合計	7,500,000	0	508,000	6,992,000

5. 寄付者の内訳

別紙記載				

【別紙】事業別損益の内訳

科目	事業名	SDGs推進、教育機関との協働	地域共生圏づくり事業	行政等・他団体との協働事業	長野市市民協働サポートセンター	佐久市市民活動サポートセンター	災害支援事業	休眠預金等活用事業	NPO広報発信事業	就労準備支援事業/東北部	若者チャレンジ応援事業	佐久平地域まるとキャンパス事業	地縁組織との協働事業	NPO活動支援事業等	合計
I 経常収益															
1. 受取会費															
	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	159,000
	受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
	受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	429,000
	2. 受取寄付金	0	0	0	9,032	0	89,683	351,000	110,000	0	1,000	0	0	1,385,532	1,946,247
	3. 受取助成金	0	0	1,500,000	0	0	0	7,457,477	500,000	0	0	0	0		9,457,477
4. 事業収益															
	自主事業収益	607,649	442,892	2,251,932	43,005	0	828,630	0	450,000	0	0	0	511,250	435,873	5,571,231
	受託事業収益	0	1,864,346	3,061,518	11,858,000	13,698,300	896,800	0	0	10,710,000	7,138,998	2,400,000	0	0	51,627,962
	事業収益 計	607,649	2,307,238	5,313,450	11,901,005	13,698,300	1,725,430	0	450,000	10,710,000	7,138,998	2,400,000	511,250	435,873	57,199,193
5. その他収益															
	受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,336	12,336
	その他収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,336	12,336
	経常収益 計	607,649	2,307,238	6,813,450	11,910,037	13,698,300	1,815,113	7,808,477	1,060,000	10,710,000	7,139,998	2,400,000	511,250	2,262,741	69,044,253
II 経常費用															
1. 事業費															
(1) 人件費															
	給料手当(事業)	334,400	986,400	2,822,163	6,948,000	9,105,490	1,089,200	4,965,374	0	6,070,000	3,596,003	1,426,501	499,788	980,373	38,823,692
	法定福利費(事業)	72,835	0	388,649	671,999	650,026	0	728,537	0	744,024	443,531	0	1,337	490,860	4,191,798
	通勤費(事業)	15,360	0	47,384	154,829	206,640	0	64,623	0	158,163	59,946	0	10,080	11,433	728,458
	福利厚生費(事業)	0	0	5,282	5,282	5,282	10,564	0	0	10,564	0	0	0	0	36,974
	人件費計	422,595	986,400	3,263,478	7,780,110	9,967,438	1,099,764	5,758,534	0	6,982,751	4,099,480	1,426,501	511,205	1,482,666	43,780,922
(2) その他経費															
	業務委託費	0	591,745	800,000	16,500	147,950	0	646,062	71,280	0	40,700	0	0	0	2,314,237
	諸謝金	49,904	0	44,800	118,137	108,000	10,000	0	707,000	17,000	134,876	16,000	0	0	1,205,717
	印刷製本費(事業)	2,210	0	84,435	413,827	700,874	0	73,663	0	116,257	408,010	254,595	11,120	178,250	2,243,241
	図書費(事業)	0	0	10,140	23,517	4,580	0	0	0	20,900	0	0	0	0	59,137
	会議費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
	旅費交通費(事業)	17,762	97,878	72,427	86,312	172,560	29,155	316,514	0	289,811	51,276	82,560	0	136,638	1,352,893
	ICT通信費(事業)	3,220	0	0	18,947	33,750	23,716	62,307	9,782	106,020	0	75,782	0	165,087	498,611
	通信運搬費(事業)	430	0	0	24,701	1,967	110	157,561	0	282,045	16,630	20,352	0	113,440	617,236
	広告宣伝費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	13,500
	消耗品費(事業)	0	23,999	0	30,495	17,078	0	63,816	0	41,700	148,311	6,992	7,313	30,324	370,028
	水道光熱費(事業)	0	0	0	0	0	0	41,736	0	69,569	0	0	0	195,928	307,233
	地代家賃(事業)	0	0	0	0	0	0	180,000	0	300,000	0	0	0	186,000	666,000
	賃借料(事業)	0	0	0	105,593	0	0	875,749	0	502,580	0	0	0	203,141	1,687,063
	減価償却費(事業)													34,026	34,026
	保険料(事業)	0	0	0	0	0	0	74,211	0	74,548	0	0	0	2,853	151,612
	諸会費(事業)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	150,000
	租税公課(事業)	0	400	0	20,000	0	450	0	0	770	10,000	0	0	0	31,620
	研修費	0	0	0	69,300	78,480	0	0	0	34,850	6,600	0	0	64,580	253,810
	支払手数料(事業)	12,495	880	1,045	6,422	2,145	110	3,080	1,155	1,197	2,090	1,320	0	11,577	43,516
	決済手数料(事業)	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	11,695	11,728
	活動支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,373	0	0	0	59,373
	顧問料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,820	413,820
	食材費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101	2,548	0	0	0	4,649
	雑費(事業)	0	0	0	4,792	6,000	2,400	0	0	15,100	7,935	0	0	7,050	43,277
	その他経費 計	116,021	714,902	1,012,847	938,576	1,273,384	65,941	2,494,699	789,217	1,886,448	888,349	471,101	18,433	1,874,409	12,544,327
	事業費計(人件費+その他経費)	538,616	1,701,302	4,276,325	8,718,686	11,240,822	1,165,705	8,253,233	789,217	8,869,199	4,987,829	1,897,602	529,638	3,357,075	56,325,249
	当期経常増減額	69,033	605,936	2,537,125	3,191,351	2,457,478	649,408	▲ 444,756	270,783	1,840,801	2,152,169	502,398	▲ 18,388	▲ 1,094,334	12,719,004