

活動計算書

自 2024年 7月 1日 至 2025年 6月30日

(単位：円)

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		4,850,857	
【受取助成金等】			
受取助成金		142,500	
【事業収益】			
学習支援に関する事業	75,700		
情報発信に関する事業	111,666	187,366	
【その他収益】			
受取 利息	271		
雑 収 益	429	700	
経常収益 計			5,181,423
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	13,820		
印刷製本費(事業)	19,977		
イベント・体験活動費(事業)	504,237		
旅費交通費(事業)	232,572		
通信運搬費(事業)	452,577		
支 援 費(事業)	1,293,647		
消耗品 費(事業)	126,216		
新聞図書費 (事業)	82,166		
水道光熱費(事業)	51,184		
地代 家賃(事業)	450,000		
賃 借 料(事業)	2,100		
広告宣伝費(事業)	25,000		
減価償却費(事業)	187,000		
保 険 料(事業)	48,692		
支払手数料(事業)	8,597		
その他経費計	3,497,785		
事業費 計		3,497,785	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	59,350		
旅費交通費	740		
通信運搬費	105,179		
消耗品 費	72,523		

水道光熱費	17,061		
地代 家賃	150,000		
広告宣伝費	10,280		
保 険 料	3,000		
諸 会 費	24,000		
租税 公課	520		
支払手数料	340,209		
その他経費計	782,862		
管理費 計		782,862	
経常費用 計			4,280,647
当期経常増減額			900,776
【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			900,776
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			818,776
前期繰越正味財産額			359,603
次期繰越正味財産額			1,178,379

【活動計算書の注記】

今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

2025年 6月30日 現在

【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。

- (1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。
ただし、2024年度は固定資産の計上はありません。なお、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
- (2).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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)										
科目	こども食堂	ビーンズテラス	Step Link	生涯学習テリトリー (NAGASHI)	イベントチーム (研修・講座等)	明石かがやき	ハイスペース	発達検査・相談	調査・研修・取材・寄稿等	合計
(人件費) 人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費) 業務委託費						13,820				13,820
印刷製本費(事業)				9,881		10,096				19,977
イベント・体験活動費(事業)					230,696	233,091	40,450			504,237
旅費交通費(事業)	5,120	3,190			10,592	206,660	5,168		1,842	232,572
通信運搬費(事業)	6,600	1,320	5,280	179,947	2,090	249,062	8,278			452,577
支 援 費(事業)	205,050			982,997	105,600					1,293,647
消耗品 費(事業)	29,579			22,817		73,820				126,216
新聞図書費（事業）						59,011	23,155			82,166
水道光熱費(事業)	6,142			1,365		34,805	8,872			51,184
地代 家賃(事業)	54,000			12,000		306,000	78,000			450,000
賃 借 料(事業)									2,100	2,100
広告宣伝費(事業)				10,241		14,759				25,000
減価償却費(事業)								187,000		187,000
保 険 料(事業)	8,780			240	5,543	26,890	7,239			48,692
支払手数料(事業)	2,505			117		5,117	858			8,597
その他経費計	317,776	4,510	5,280	1,219,605	354,521	1,233,131	172,020	187,000	3,942	3,497,785
合計	317,776	4,510	5,280	1,219,605	354,521	1,233,131	172,020	187,000	3,942	3,497,785

【使途等が制約された寄付等の内訳】
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産1,178,379円は使途が制約されていない正味財産です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子どもの居場所作り事業 助成金	0	142,500	142,500	0	(公財)こども財団 こども食堂実施にかかる事業助成金として受領しております。なお、2025年7月から2026年3月までの間に執行する事業助成金は仮受金として90,000円計上しております。
合計	0	142,500	142,500	0	

【固定資産の増減内訳】
該当する固定資産はありません。

(単位：円)				
科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（役員）	0	150,000	150,000	0
合計	0	150,000	150,000	0

短期借入金として、2024年度中に借入を実施し、当年度中に返済しております。

【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	取引関係に計上された金額	内、役員との取引	外、近親者及び関係法人等との取引
(活動計算書) 受取寄付金	4,850,857	36,000	0
旅費交通費（事業）	232,572	20,882	0
活動計算書計	5,083,429	56,882	0

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
・事業費及び管理費の共通経費については、面積按分及び時間按分を採用しています。