

活動計算書

2024年6月1日 から 2025年5月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	183,600		
サポーター会員受取会費	14,785,500	14,969,100	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		105,188,030	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		34,370,714	
4. 事業収益			
事業収益		14,738,755	
5. その他収益			
受取利息	71,768		
雑収入	452,545	524,313	
経常収益計			169,790,912
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	6,494,400		
給料手当	29,379,764		
法定福利費	4,718,539		
人件費計	40,592,703		
(2)その他経費			
支給書籍代	31,304,581		
支給ケーキ代	16,497,527		
支給映画代	5,084,477		
通信費	847,284		
仕入高	96,919		
会議費	1,413,171		
旅費交通費	2,227,613		
水道光熱費	842,241		
通信運搬費	427,748		
消耗品費	3,410,155		
賃借料	1,064,665		
業務委託費	13,717,734		
支払手数料	334,703		
新聞図書費	129,572		
印刷製本費	4,214,632		
研修費	589,600		
保険料	162,021		
広告宣伝費	13,778,135		

科目	金額		
採用教育費	348,062	141,162,480	
荷造運賃	4,078,937		
その他経費計	100,569,777		
事業費計			
2. 管理費		38,398,242	179,560,722
(1)人件費			
役員報酬	721,600		
給料手当	10,999,840		
法定福利費	1,179,635		
人件費計	12,901,075		
(2)その他経費			
減価償却費	205,332		
福利厚生費	184,162		
会議費	550,978		
旅費交通費	2,258,918		
水道光熱費	33,101		
通信運搬費	201,611		
消耗品費	1,177,807		
賃借料	33,000		
業務委託費	6,659,921		
支払手数料	2,067,203		
新聞図書費	14,950		
地代家賃	7,452,900		
印刷製本費	8,790		
租税公課	20,200		
研修費	742,157		
保険料	29,640		
諸会費	65,250		
雑費	29,000		
支払利息	113,717		
支払報酬料	1,452,800		
採用教育費	386,800		
通信費	1,808,930		
その他経費計	25,497,167		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			-9,769,810
税引前当期正味財産増減額			-9,769,810
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-9,839,810
前期繰越正味財産額			60,084,994
次期繰越正味財産額			50,245,184

貸借対照表

2025年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,919,631		
商品	1,902,180		
前払費用	606,130		
未収金	7,700		
流動資産合計		93,435,641	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	113,225		
一括償却資産	92,111		
建設仮勘定	25,850,000		
有形固定資産計	26,055,336		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	53,167		
差入保証金	1,140,000		
預託金	160,000		
投資その他の資産計	1,353,167		
固定資産合計		27,408,503	
資産合計			120,844,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,668,742		
未払法人税等	70,000		
UPSIDERカード	1,265,212		
前受金	53,100,000		
預り金	1,509,006		
流動負債合計		65,612,960	
2. 固定負債			
長期借入金	4,986,000		
固定負債合計		4,986,000	
負債合計			70,598,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		60,084,994	
当期正味財産増減額		-9,839,810	
正味財産合計			50,245,184
負債及び正味財産合計			120,844,144

財務諸表の注記

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。

(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により償却を行っています。
一括償却資産は、法人税法の規定に基づいて3年間の均等償却を行っています。

(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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	チャリティイベントに関する企画運営事業	子どもを持つ困窮家庭に対する体験支援の企画運営事業	チャリティグッズに関する企画運営事業	子ども体験活動支援事業	市民の社会参画の機会提供及び推進を図るための企画運営事業	調査研究、情報収集、情報提供及び啓発事業	その他、この法人の目的達成に必要な諸活動	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	0	13,189,125	0	0	0	0	0	13,189,125	1,779,975	14,969,100
2. 受取寄附金	1,890,916	99,347,261	0	0	0	0	0	101,238,177	3,949,853	105,188,030
3. 受取助成金等	117,000	34,253,714	0	0	0	0	0	34,370,714	0	34,370,714
4. 事業収益	3,476,907	8,040,797	501,051	0	220,000	2,500,000	0	14,738,755	0	14,738,755
5. その他収益	100,000	33,000	0	0	161,000	0	0	294,000	230,313	524,313
経常収益計	5,584,823	154,863,897	501,051	0	381,000	2,500,000	0	163,830,771	5,960,141	169,790,912
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬	0	6,494,400	0	0	0	0	0	6,494,400	721,600	7,216,000
給料手当	2,269,396	25,334,748	361,901	0	0	1,413,719	0	29,379,764	10,999,840	40,379,604
法定福利費	519,826	3,837,295	26,371	0	0	335,047	0	4,718,539	1,179,635	5,898,174
人件費計	2,789,222	35,666,443	388,272	0	0	1,748,766	0	40,592,703	12,901,075	53,493,778
(2)その他経費										
仕入高	0	0	96,919	0	0	0	0	96,919	0	96,919
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	184,162	184,162
会議費	828,114	585,057	0	0	0	0	0	1,413,171	550,978	1,964,149
旅費交通費	650,668	1,521,350	324	458	39,900	14,913	0	2,227,613	2,258,918	4,486,531
水道光熱費	0	842,241	0	0	0	0	0	842,241	33,101	875,342
通信運搬費	196,169	214,734	16,845	0	0	0	0	427,748	201,611	629,359
消耗品費	838,396	2,378,225	65,138	56,650	0	71,746	0	3,410,155	1,177,807	4,587,962
賃借料	1,064,665	0	0	0	0	0	0	1,064,665	33,000	1,097,665
業務委託費	4,298,744	4,788,571	4,350,419	280,000	0	0	0	13,717,734	6,659,921	20,377,655
支払手数料	1,675	247,128	45,400	0	0	40,500	0	334,703	2,067,203	2,401,906
新聞図書費	0	129,572	0	0	0	0	0	129,572	14,950	144,522
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	7,452,900	7,452,900
印刷製本費	2,696,270	1,469,079	49,283	0	0	0	0	4,214,632	8,790	4,223,422
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200	20,200
研修費	352,000	237,600	0	0	0	0	0	589,600	742,157	1,331,757
保険料	84,861	56,880	0	0	0	20,280	0	162,021	29,640	191,661
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,250	65,250
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,332	205,332
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	113,717	113,717
広告宣伝費	1,058,930	12,719,205	0	0	0	0	0	13,778,135	0	13,778,135
採用教育費	0	348,062	0	0	0	0	0	348,062	386,800	734,862
荷造運賃	558,752	3,520,185	0	0	0	0	0	4,078,937	0	4,078,937
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,800	1,452,800
支給書籍代	0	31,304,581	0	0	0	0	0	31,304,581	0	31,304,581

科目	チャリティイベントに関する企画運営事業	子どもを持つ困窮家庭に対する体験支援の企画運営事業	チャリティグッズに関する企画運営事業	子ども体験活動支援事業	市民の社会参画の機会提供及び推進を図るための企画運営事業	調査研究、情報収集、情報提供及び啓発事業	その他、この法人の目的達成に必要な諸活動	事業部門合計	管理部門	合計
支給キーキ代	0	16,497,527	0	0	0	0	0	16,497,527	0	16,497,527
通信費	43,450	802,014	120	0	0	1,700	0	847,284	1,808,930	2,656,214
支給映画代	0	5,084,477	0	0	0	0	0	5,084,477	0	5,084,477
その他経費計	12,672,694	82,746,488	4,624,448	337,108	39,900	149,139	0	100,569,777	25,497,167	126,066,944
経常費用計	15,461,916	118,412,931	5,012,720	337,108	39,900	1,897,905	0	141,162,480	38,398,242	179,560,722
当期経常増減額	-9,877,093	36,450,966	-4,511,669	-337,108	341,100	602,095	0	22,668,291	-32,438,101	-9,769,810

3. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(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	6,294,000	0	1,308,000	4,986,000

4. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
業務委託費	20,377,655	323,783	96,750
給与手当	40,379,604	9,551,613	0

財産目録

2025年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
PayPay銀行（法人）	31,392,391		
ゆうちょ（振替口座）	5,103,819		
ゆうちょ（法人）	14,286,663		
三菱UFJ（法人）（API）	11,254,864		
楽天（法人）	1,892,669		
西武信金（法人）	5,317,175		
PayPay銀行（API）005 普通 ***7021	93,037		
PayPay銀行（API）005 普通 ***7030	18,842,863		
PayPay銀行（API）005 普通 ***7048	1,647,556		
PayPay銀行（API）005 普通 ***7056	265,512		
PayPay銀行（API）005 普通 ***7064	823,082		
商品			
商品	1,902,180		
前払費用			
オフィス賃料	606,130		
未収金			
支部会計	7,700		
流動資産合計		93,435,641	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
PC	113,225		
一括償却資産			
PC等	92,111		
建設仮勘定			

科目	金額		
簡易仕分け機制作	25,850,000		
有形固定資産計	26,055,336		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用			
保証委託料	53,167		
差入保証金			
京橋ビル	810,000		
ライブラリー	250,000		
ライオンズマンション岡山	80,000		
預託金			
岡山オフィス敷金等	160,000		
投資その他の資産計	1,353,167		
固定資産合計		27,408,503	
資産合計			120,844,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	4,807,706		
社会保険料	2,411,676		
従業員立替経費	1,598,197		
JCBカード 事業経費	571,356		
支部経費	279,807		
未払法人税等			
未払法人税等	70,000		
UPSIDERカード			
事業経費	1,265,212		
前受金			
受取民間助成金	53,100,000		
預り金			
源泉所得税	1,153,706		
住民税	355,300		
流動負債合計		65,612,960	
2. 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫	4,986,000		
固定負債合計		4,986,000	
負債合計			70,598,960
正味財産			50,245,184

