

活動計算書

2025年6月1日 から 2026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	159,120		
サポーター会員受取会費	22,835,500	22,994,620	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		124,222,086	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		53,410,504	
4. 事業収益			
事業収益		15,317,145	
5. その他収益			
受取利息	74,378		
雑収入	840,267	914,645	
経常収益計			216,859,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	8,301,600		
給料手当	42,321,396		
法定福利費	7,113,218		
人件費計	57,736,214		
(2)その他経費			
支給書籍代	27,585,464		
支給ケーキ代	24,457,213		
支給映画代	11,006,470		
交際費	303,545		
地代家賃	6,507,600		
租税公課	708,960		
減価償却費	1,328,415		
雑費	37,900		
通信費	3,938,787		
仕入高	1,824,052		
会議費	509,074		
旅費交通費	2,012,460		
水道光熱費	819,334		
通信運搬費	99,146		
消耗品費	3,902,457		
賃借料	1,264,846		
業務委託費	25,763,249		
支払手数料	1,362,779		
新聞図書費	116,916		

科目		金額		
印刷製本費	3,930,965	198,393,717		
研修費	3,678,000			
保険料	137,131			
広告宣伝費	14,232,154			
採用教育費	237,360			
荷造運賃	4,893,226			
その他経費計	140,657,503			
事業費計		32,838,761		
2. 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	922,400			
給料手当	17,195,275			
法定福利費	1,778,304			
人件費計	19,895,979			
(2)その他経費				
減価償却費	314,043			
福利厚生費	348,593			
会議費	722,936			
交際費	543,900			
旅費交通費	1,030,619			
通信運搬費	52,772			
消耗品費	179,337			
賃借料	495,330			
業務委託費	3,110,600			
支払手数料	2,649,932			
支払寄付金	100,000			
地代家賃	356,400			
印刷製本費	108,515			
租税公課	31,673			
研修費	874,300			
保険料	57,620			
諸会費	320,250			
支払利息	88,309			
支払報酬料	808,235			
通信費	749,418			
その他経費計	12,942,782			
管理費計				
経常費用計				231,232,478
当期経常増減額				-14,373,478
税引前当期正味財産増減額				-14,373,478
法人税、住民税及び事業税				93,600
当期正味財産増減額				-14,467,078
前期繰越正味財産額				50,245,184
次期繰越正味財産額				35,778,106

貸借対照表

2026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	51,720,875		
前払費用	33,090		
未収金	18,240		
前渡金	756,813		
商品	859,216		
仮払金	148,408		
流動資産合計		53,536,642	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	25,239,885		
工具器具備品	56,613		
一括償却資産	330,641		
有形固定資産計	25,627,139		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	1,140,000		
預託金	160,000		
投資その他の資産計	1,300,000		
固定資産合計		26,927,139	
資産合計			80,463,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,522,319		
未払費用	4,138		
未払法人税等	93,600		
未払消費税等	731,500		
UPSIDERカード	172,347		
前受金	29,361,121		
預り金	1,122,650		
流動負債合計		41,007,675	
2. 固定負債			
長期借入金	3,678,000		
固定負債合計		3,678,000	
負債合計			44,685,675
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		50,245,184	
当期正味財産増減額		-14,467,078	
正味財産合計			35,778,106
負債及び正味財産合計			80,463,781

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

(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償却をしています。

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)

[illegible]

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
減価償却費	0	1,328,415	0	0	0	0	0	1,328,415	314,043	1,642,458
雑費	0	37,900	0	0	0	0	0	37,900	0	37,900
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	88,309	88,309
広告宣伝費	1,092,031	13,140,123	0	0	0	0	0	14,232,154	0	14,232,154
採用教育費	0	237,360	0	0	0	0	0	237,360	0	237,360
荷造運賃	794,380	4,091,256	7,590	0	0	0	0	4,893,226	0	4,893,226
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	808,235	808,235
通信費	43,436	3,838,768	35,281	0	0	21,302	0	3,938,787	749,418	4,688,205
その他経費計	12,273,258	122,477,025	5,323,694	328,200	81,184	174,142	0	140,657,503	12,942,782	153,600,285
経常費用計	15,716,035	172,202,732	6,472,472	328,200	81,184	3,593,094	0	198,393,717	32,838,761	231,232,478
当期経常増減額	-9,794,440	9,738,713	-4,530,275	-328,200	-81,184	-1,093,094	0	-6,088,480	-8,284,998	-14,373,478

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
有形固定資産						
機械装置	0	26,568,300	0	26,568,300	1,328,415	25,239,885
工具器具備品	258,800	0	0	258,800	202,187	56,613
一括償却資産	276,325	495,961	0	772,286	441,645	330,641
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	535,125	27,064,261	0	27,599,386	1,972,247	25,627,139

4. 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	4,986,000	0	1,308,000	3,678,000

5. 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	28,873,849	3,025,508	568,500
給与手当	59,516,671	8,015,361	0

財産目録

2026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 005 普通 ***4560	412,059		
PayPay銀行 005 普通 ***9568 シェア シネマ	2,500,259		
PayPay銀行（法人）メイン口座	21,219,097		
ゆうちょ（振替口座）	183,654		
ゆうちょ（法人）（給与支払い）	9,616,343		
三菱UFJ（法人）（API）海外からの 寄付・助成金受付	447,947		
楽天銀行（法人） 253 第三営業支店 普通 ***5015 SMD	801,720		
楽天（法人）旧ルドルフ基金（12/1 より停止寄付受付停止）	2,450,276		
西武信金（法人）	5,942,888		
PayPay銀行（API） 005 普通 ***7021 サンタ活動	2,378,081		
PayPay銀行（API） 005 普通 ***7030 ブックサンタ	3,584,323		
PayPay銀行（API） 005 普通 ***7048 シェアケーキ	1,406,362		
PayPay銀行（API） 005 普通 ***7056 シェアシネマ 現在未使用	27,158		
PayPay銀行（API） 005 普通 ***7064 2025/12/1～一般寄付	750,708		
前払費用			
オフィス賃料	33,090		
未収金			
支部会計	18,240		
前渡金			
前払経費	756,813		
商品			
商品	859,216		

科目	金額		
仮払金			
従業員仮払金	148,408		
流動資産合計		53,536,642	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置			
自動仕分け機	25,239,885		
工具器具備品			
PC	56,613		
一括償却資産			
PC等	330,641		
有形固定資産計	25,627,139		
(3)投資その他の資産			
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	1,300,000		
固定資産合計		26,927,139	
資産合計			80,463,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	4,670,127		
社会保険料	3,007,284		
従業員立替経費	1,391,647		
JCBカード 事業経費	191,763		
支部経費	261,498		
未払費用			
従業員立替経費	4,138		
未払法人税等			
未払法人税等	93,600		
未払消費税等			
未払消費税等	731,500		
UPSIDERカード			
事業経費	172,347		
前受金			

科目	金額		
受取民間助成金	29,361,121		
預り金			
源泉所得税	970,840		
住民税	151,810		
流動負債合計		41,007,675	
2. 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫	3,678,000		
固定負債合計		3,678,000	
負債合計			44,685,675
正味財産			35,778,106