

(法第28条第1項関係 報告式)

令和 6 年度【特定非営利活動に係る事業】会計貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,284,210		
未収入金	27,500		
流動資産合計		3,311,710	
2 固定資産			
建物付属設備	917,925		
什器備品	59,922		
固定資産合計		977,847	
資産合計 (A)			4,289,557
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,052,100		
預り金	242,922		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,366,022	
負債合計 (B)			1,366,022
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		3,468,142	
当期正味財産増加額		△ 544,607	
正味財産合計 (C)			2,923,535
負債および正味財産合計(A) = (B) + (C)			4,289,557

第 2号議案

令和5年度特定非営利活動に係る活動計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科 目 ・ 適 用	金 額		
I 経営収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	310,000		
賛助会員受取会費	300,000		
2 受取寄付金	270,000		
3 受取助成金等			
受取助成金			
地域子育て支援拠点事業	12,506,600		
病後児保育事業	5,385,900		
その他事業	82,600		
受取補助金			
一時預かり事業	3,051,000		
自殺対策事業	300,000		
ホームスタート事業	214,000		
4 事業収益			
病後児保育事業	90,900		
地域子育て支援事業	2,012,000		
一時預かり事業	833,150		
5 その他収益			
受取利息	4,522		
雑収益	78,132		
経営収益 計		25,438,804	25,438,804
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	15,862,360		
アルバイト料	1,729,180		
法定福利費	1,189,728		
通勤費	919,750		
福利厚生費	8,300		
人件費 計		19,709,318	
(2) その他経費			
諸謝金	112,000		
嘱託医療費	360,000		
印刷製本費	62,200		
図書新聞費	55,000		
旅費交通費	956,010		
通信運搬費	279,008		
事務用品費	372,745		
消耗品費	311,636		
水道光熱費	914,854		
賃借料	1,782,000		
減価償却費	280,000		
保険料	63,200		
諸会費	63,000		
研修費	37,080		
支払手数料	5,566		
雑費	200,060		
その他経費 計		5,854,359	
事業費 計		25,563,677	25,563,677
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	25,392		
消耗品費	880		
賃借料	118,800		
減価償却費	105,957		
諸会費	27,375		
支払手数料	330		
雑費	70,000		
その他経費 計		348,734	
管理費 計		348,734	348,734
経常費用 計			25,912,411
当期経常増減額			-473,607
3 経常外収入			
	0	0	
4 経常外費用			
	0	0	
III 税引前当期正味財産増減額			-473,607
法人税、住民税および事業税	71,000	71,000	71,000
当期正味財産増減額			-544,607
前期繰越正味財産額			3,468,142
次期繰越正味財産額			2,923,535

(法第28条第1項関係)

令和 6 年度【特定非営利活動に係る事業】会計財産目録

令和 7 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 広島銀行 竹原支店	3,256,195		
普通預金 広島市信用組合 竹原支店	28,015		
未収入金 6年度利用料減免分	27,500		
流動資産合計		3,311,710	
2 固定資産			
建物付属設備(減価償却後期末帳簿価格)			
建物内装改修工事	1		
建物防火設備工事	1		
建物防火設備工事	1		
建物内装改修工事	1		
相談室用パーテーション	1		
相談室用パーテーション	1		
下水設備	917,919		
什器備品(減価償却後期末帳簿価格)			
机・本棚	1		
受付カウンター	1		
電話設備	1		
紫外線電波式殺菌装置	1		
空調設備	1		
プロジェクター	1		
エアコン	1		
エアコン	59,915		
固定資産合計		977,847	
資産合計 (A)			4,289,557
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 6年度委託金加算返還分	1,052,100		
預り金			
源泉所得税	67,944		
市民税	84,800		
社会保険料	89,578		
その他	600		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		1,366,022	
負債合計 (B)			1,366,022
正味財産 (C) = (A) - (B)			2,923,535