

第2号議案

2025年度特定非営利活動に係る活動計算書

2025年4月1日～2026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 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	310,000			
賛助会員受取会費	303,000			
2 受取寄付金	260,665			
3 受取助成金等				
受取助成金				
地域子育て支援拠点事業	13,008,800			
病後児保育事業	6,299,900			
その他事業	86,500			
受取補助金				
一時預かり事業	3,105,000			
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	87,100			
地域子育て支援事業	1,835,500			
一時預かり事業	314,000			
5 その他収益				
受取利息	16,468			
雑収益	78,521			
経常収益 計		26,219,454		26,219,454
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	16,390,620			
アルバイト料	1,839,015			
法定福利費	1,285,482			
通勤費	1,014,220			
福利厚生費	5,400			
人件費 計		20,534,737		
(2) その他経費				
諸謝金	246,000			
嘱託医療費	360,000			
印刷製本費	85,460			
図書新聞費	50,763			
旅費交通費	773,170			
通信運搬費	259,387			
事務用品費	356,471			
消耗品費	316,476			
水道光熱費	868,161			
賃借料	1,782,000			
減価償却費	306,030			
保険料	130,450			
諸会費	64,000			
研修費	11,500			
支払手数料	5,026			
雑費	177,100			
その他経費 計		5,791,994		
事業費 計		26,326,731		26,326,731
2 管理費				
(1) 人件費				
人件費 計	0			
(2) その他経費				
旅費交通費	1,500			
通信運搬費	22,356			
水道光熱費	0			
賃借料	118,800			
減価償却費	105,957			
諸会費	27,375			
租税公課	500			
支払手数料	330			
雑費	66,920			
その他経費 計		343,738		
管理費 計		343,738		343,738
経常費用 計				26,670,469
当期経常増減額				-451,015
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				-451,015
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				-522,015
前期繰越正味財産額				2,923,535
次期繰越正味財産額				2,401,520

2025 年度その他の事業会計活動計算書

2025年4月1日～2026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・摘 要	金	額	
I 収入の部			
1 物品・飲食物販売事業収入	0		
2 貸しフロア事業収入	0		
当期収入合計 (A)		0	
前期繰越収支差額		0	
収入合計 (B)			0
II 支出の部			
1 物品・飲食物販売事業費	0		
2 貸しフロア事業費	0		
3 特定非営利活動事業に係る事業への繰出し	0		
4 予備費	0		
当期支出合計 (C)		0	0
当期収支差額 (A)－(C)			0
次期繰越収支差額 (B)－(C)			0

2025年度その他の事業会計貸借対照表

2026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			
現金預金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期繰越正味財産		0	
正味財産合計			0
負債および正味財産合計			0

令和 7 年度【特定非営利活動に係る事業】会計貸借対照表

令和 8 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	2,985,201		
未収入金			
流動資産合計		2,985,201	
2 固定資産			
建物付属設備	842,014		
什器備品	29,876		
固定資産合計		871,890	
資産合計 (A)			3,857,091
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,052,100		
預り金	332,471		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,455,571	
負債合計 (B)			1,455,571
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		2,923,535	
当期正味財産増加額		△ 522,015	
正味財産合計 (C)			2,401,520
負債および正味財産合計(A) = (B) + (C)			3,857,091

(法第28条第1項関係)

令和 7 年度【特定非営利活動に係る事業】会計財産目録

令和 8 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	2,955,141		
普通預金 広島市信用組合 竹原支店	30,060		
流動資産合計		2,985,201	
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	842,008		
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	29,869		
固定資産合計		871,890	
資産合計 (A)			3,857,091
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 7年度委託金返還分	1,052,100		
預り金			
源泉所得税	113,308		
市民税	112,116		
社会保険料	104,047		
その他	3,000		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		1,455,571	
負債合計 (B)			1,455,571
正味財産 (C) = (A) - (B)			2,401,520

2025年度その他の事業会計財産目録

2026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			
現金預金			
現金	0		
預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			0
正味財産(C) = (A) - (B)			0