

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 トポスはなみずき
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	64,000	64,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	528,000		
受取地方公共団体補助金	60,097	588,097	
3. 事業収益			
就労事業収益	2,869,490		
就労支援事業収益	26,549,992	29,419,482	
4. その他収益			
受取利息	1,286		
雑収益	258,550	259,836	
経常収益計			30,331,415
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,971,933		
法定福利費	1,715,615		
福利厚生費	152,865		
人件費計	14,840,413		
(2) その他経費			
売上原価	2,819,194		
車両費	774,365		
通信運搬費	869,053		
消耗品費	198,941		
給食食材費	49,157		
水道光熱費	518,119		
地代家賃	2,154,500		
賃借料	807,908		
減価償却費	561,100		
保険料	426,620		
諸会費	57,686		
支払手数料	42,206		
支払利息	5,050		
雑費	723,856		
その他経費計	10,007,755		
事業費計		24,848,168	
経常費用計			24,848,168
当期経常増減額			5,483,247
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,483,247
当期正味財産増減額			5,483,247
前期繰越正味財産額			△ 95,059
次期繰越正味財産額			5,388,188

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	64,000	64,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	528,000	528,000	
受取地方公共団体補助金	60,097	60,097	
3. 事業収益			
就労事業収益	2,869,490	2,869,490	
就労支援事業収益	26,549,992	26,549,992	
4. その他収益			
受取利息	1,286	1,286	
雑収益	258,550	258,550	
経常収益計	30,331,415	30,331,415	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,971,933	12,971,933	
法定福利費	1,715,615	1,715,615	
福利厚生費	152,865	152,865	
人件費計	14,840,413	14,840,413	
(2) その他経費			
売上原価	2,819,194	2,819,194	
車両費	774,365	774,365	
通信運搬費	869,053	869,053	
消耗品費	198,941	198,941	
給食食材費	49,157	49,157	
水道光熱費	518,119	518,119	
地代家賃	2,154,500	2,154,500	
賃借料	807,908	807,908	
減価償却費	561,100	561,100	
保険料	426,620	426,620	
諸会費	57,686	57,686	
支払手数料	42,206	42,206	
支払利息	5,050	5,050	
雑費	723,856	723,856	
その他経費計	10,007,755	10,007,755	
事業費計	24,848,168	24,848,168	
経常費用計	24,848,168	24,848,168	
当期経常増減額	5,483,247	5,483,247	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	5,483,247	5,483,247	
当期正味財産増減額	5,483,247	5,483,247	
前期繰越正味財産額	△ 95,059	△ 95,059	
次期繰越正味財産額	5,388,188	5,388,188	

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 トポスはなみずき
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,970,791		
売掛金	258,452		
未収金	3,862,777		
棚卸資産	77,000		
前払費用	143,000		
流動資産合計		8,312,020	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物・付属設備	774,428		
什器備品	545,960		
リース資産	3,073,400		
有形固定資産計	4,393,788		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	400,000		
投資その他の資産計	400,000		
固定資産合計		4,793,788	
資産合計			13,105,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,861,380		
未払金	3,017,520		
未払費用	1,212,094		
仮受金	173,989		
預り金	52,637		
流動負債合計		6,317,620	
2. 固定負債			
長期借入金	1,400,000		
固定負債合計		1,400,000	
負債合計			7,717,620
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 95,059	
当期正味財産増減額		5,483,247	
正味財産合計			5,388,188
負債及び正味財産合計			13,105,808

活動予算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 トポスはなみずき
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	10,000	70,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	60,000	60,000	
3. 事業収益			
就労事業収益	2,614,800		
就労支援事業収益	20,050,000	22,664,800	
経常収益計			22,794,800
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,440,000		
法定福利費	1,600,000		
福利厚生費	130,000		
人件費計	12,170,000		
(2) その他経費			
売上原価	2,612,600		
車両費	500,000		
通信運搬費	661,000		
消耗品費	98,000		
修繕費	50,000		
水道光熱費	400,000		
地代家賃	2,061,000		
賃借料	1,151,000		
減価償却費	150,000		
保険料	331,000		
諸会費	78,000		
支払手数料	42,000		
支払利息	15,000		
雑費	1,350,000		
その他経費計	9,499,600		
事業費計		21,669,600	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	15,000		
通信運搬費	5,000		
その他経費計	20,000		
管理費計		20,000	
経常費用計			21,689,600
当期経常増減額			1,105,200
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,105,200
当期正味財産増減額			1,105,200
前期繰越正味財産額			0

科 目	金 額		
次期繰越正味財産額			1,105,200

活動予算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000	60,000	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	60,000	60,000	
3. 事業収益			
就労事業収益	2,614,800	2,614,800	
就労支援事業収益	20,050,000	20,050,000	
経常収益計	22,794,800	22,794,800	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,440,000	10,440,000	
法定福利費	1,600,000	1,600,000	
福利厚生費	130,000	130,000	
人件費計	12,170,000	12,170,000	
(2) その他経費			
売上原価	2,612,600	2,612,600	
車両費	500,000	500,000	
通信運搬費	661,000	661,000	
消耗品費	98,000	98,000	
修繕費	50,000	50,000	
水道光熱費	400,000	400,000	
地代家賃	2,061,000	2,061,000	
賃借料	1,151,000	1,151,000	
減価償却費	150,000	150,000	
保険料	331,000	331,000	
諸会費	78,000	78,000	
支払手数料	42,000	42,000	
支払利息	15,000	15,000	
雑費	1,350,000	1,350,000	
その他経費計	9,499,600	9,499,600	
事業費計	21,669,600	21,669,600	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	15,000	15,000	
通信運搬費	5,000	5,000	
その他経費計	20,000	20,000	
管理費計	20,000	20,000	
経常費用計	21,689,600	21,689,600	
当期経常増減額	1,105,200	1,105,200	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,105,200	1,105,200	

