

決 算 報 告 書

第 6期

自 2024年 5月 1日

至 2025年 4月30日

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	225,000	
賛助会員受取会費	39,000	
法人賛助会員受取会費	60,000	324,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	34,000	34,000
【受取助成金等】		
受取助成金	300,000	
受取補助金	548,000	848,000
【事業収益】		
自主事業収入	56,158	
受託事業収入	1,899,240	
受託事業収入 (ヤンチャー)	15,574,500	17,529,898
受託事業収入 (第2ヤンチャー)		110,000
【その他収益】		
受取 利息	2,517	2,517
経常収益 計		18,848,415
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	10,942,134	
法定福利費(事業)	525,012	
福利厚生費(事業)	17,255	
人件費計	11,484,401	
(その他経費)		
業務委託費	356,400	
諸 謝 金	197,480	
印刷製本費(事業)	55,070	
旅費交通費(事業)	47,560	
通信運搬費(事業)	323,380	
消耗品 費(事業)	1,617,090	
修 繕 費(事業)	712,918	
水道光熱費(事業)	36,295	
使 用 料 (事業)	5,524	
地代 家賃(事業)	1,788,000	
保 険 料(事業)	67,600	
食 料 費(事業)	353,106	
研 修 費(事業)	46,990	
租税 公課(事業)	29,664	
支払手数料(事業)	55,922	
新聞図書費(事業)	4,623	
雑 費(事業)	84,607	
その他経費計	5,782,229	
事業費 計		17,266,630
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	279,434	
法定福利費	1,790	
人件費計	281,224	
(その他経費)		
印刷製本費	729	
旅費交通費	5,400	
通信運搬費	24,214	
消耗品 費	2,459	
使 用 料	96	
租税 公課	3,320	
委託費	33,000	
支払手数料	33	

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会 自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

雑 費	1,487	
その他経費計	70,738	
管理費 計		351,962
経常費用 計		17,618,592
当期経常増減額		1,229,823
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,229,823
当期正味財産増減額		1,229,823
前期繰越正味財産額		1,524,944
次期繰越正味財産額		2,754,767

貸借対照表

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,361,956
普通 預金	3,599,037	前 受 金	305,000
現金・預金 計	3,599,037	預 り 金	175,278
(売上債権)		流動負債 計	1,842,234
未 収 金	921,600	負債合計	1,842,234
売上債権 計	921,600	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	76,364	前期繰越正味財産額	1,524,944
その他流動資産 計	76,364	当期正味財産増減額	1,229,823
流動資産合計	4,597,001	正味財産 計	2,754,767
		正味財産合計	2,754,767
資産合計	4,597,001	負債及び正味財産合計	4,597,001

財 産 目 録

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

3,599,037

現金・預金 計

3,599,037

(売上債権)

未 収 金

921,600

売上債権 計

921,600

(その他流動資産)

前払 費用

76,364

その他流動資産 計

76,364

流動資産合計

4,597,001

資産の部 合計

4,597,001

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,361,956

前 受 金

305,000

預 り 金

175,278

流動負債 計

1,842,234

負債の部 合計

1,842,234

正味財産

2,754,767

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	225,000
賛助会員受取会費	39,000
法人賛助会員受取会費	60,000

【受取寄付金】

受取寄付金	34,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金	300,000
受取補助金	548,000

【事業収益】

自主事業収入	56,158
受託事業収入	1,899,240
受託事業収入 (ヤンチャー)	15,574,500
受託事業収入 (第2ヤンチャー)	110,000

【その他収益】

受取 利息	2,517
-------	-------

経常収益 計

18,848,415

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,942,134
法定福利費(事業)	525,012
福利厚生費(事業)	17,255

人件費計

11,484,401

(その他経費)

業務委託費	356,400
諸 謝 金	197,480
印刷製本費(事業)	55,070
旅費交通費(事業)	47,560
通信運搬費(事業)	323,380
消耗品 費(事業)	1,617,090
修 繕 費(事業)	712,918
水道光熱費(事業)	36,295
使 用 料 (事業)	5,524
地代 家賃(事業)	1,788,000
保 険 料(事業)	67,600
食 料 費(事業)	353,106
研 修 費(事業)	46,990
租税 公課(事業)	29,664
支払手数料(事業)	55,922
新聞図書費(事業)	4,623
雑 費(事業)	84,607

その他経費計

5,782,229

事業費 計

17,266,630

【管理費】

(人件費)

給料 手当	279,434
法定福利費	1,790

人件費計

281,224

(その他経費)

印刷製本費	729
旅費交通費	5,400
通信運搬費	24,214
消耗品 費	2,459
使 用 料	96
租税 公課	3,320
委託費	33,000
支払手数料	33

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

雑 費	1,487	
その他経費計	70,738	
管理費 計		351,962
経常費用 計		17,618,592
当期経常増減額		1,229,823
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,229,823
当期正味財産増減額		1,229,823
前期繰越正味財産額		1,524,944
次期繰越正味財産額		2,754,767