

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

## 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額     |           |           |
|-------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |         |           |           |
| <b>1. 流動資産</b>    |         |           |           |
| 現金預金              | 642,831 |           |           |
| 立替金               | 0       |           |           |
| <b>流動資産合計</b>     |         | 642,831   |           |
| <b>2. 固定資産</b>    |         |           |           |
| (1)有形固定資産         |         |           |           |
| 車両運搬具             | 493,134 |           |           |
| <b>有形固定資産計</b>    | 493,134 |           |           |
| (2)無形固定資産         |         |           |           |
| ソフトウェア            | 0       |           |           |
| <b>無形固定資産計</b>    | 0       |           |           |
| (3)投資その他の資産       |         |           |           |
| リサイクル預託金          | 7,510   |           |           |
| <b>投資その他の資産計</b>  | 7,510   |           |           |
| <b>固定資産合計</b>     |         | 500,644   |           |
| <b>資産合計</b>       |         |           | 1,143,475 |
| <b>II 負債の部</b>    |         |           |           |
| <b>1. 流動負債</b>    |         |           |           |
| 未払金               | 30,000  |           |           |
| 預り金               | 0       |           |           |
| 前受金(会員会費)         | 0       |           |           |
| <b>流動負債合計</b>     |         | 30,000    |           |
| <b>2. 固定負債</b>    |         |           |           |
| 役員借入金             | 0       |           |           |
| <b>固定負債合計</b>     |         | 0         |           |
| <b>負債合計</b>       |         |           | 30,000    |
| <b>III 正味財産の部</b> |         |           |           |
| 前期繰越正味財産          |         | 1,423,080 |           |
| 当期正味財産増減額         |         | △ 309,605 |           |
| <b>正味財産合計</b>     |         |           | 1,113,475 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |         |           | 1,143,475 |

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

## 財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目            | 金 額     |         |           |
|----------------|---------|---------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>  |         |         |           |
| <b>1. 流動資産</b> |         |         |           |
| 現金預金           |         |         |           |
| 現金             | 80,082  |         |           |
| 小口現金           | 5,000   |         |           |
| 千葉銀行           | 482,359 |         |           |
| ゆうちょ銀行         | 55,390  |         |           |
| 京葉銀行           | 20,000  |         |           |
| 立替金            |         |         |           |
| <b>流動資産合計</b>  |         | 642,831 |           |
| <b>2. 固定資産</b> |         |         |           |
| (1)有形固定資産      |         |         |           |
| 車両運搬具          | 493,134 |         |           |
| (2)無形固定資産      |         |         |           |
| ソフトウェア         |         |         |           |
| (3)投資その他の資産    |         |         |           |
| リサイクル預託金       | 7,510   |         |           |
| <b>固定資産合計</b>  |         | 500,644 |           |
| <b>資産合計</b>    |         |         | 1,143,475 |
| <b>II 負債の部</b> |         |         |           |
| <b>1. 流動負債</b> |         |         |           |
| 未払金            | 30,000  |         |           |
| <b>流動負債合計</b>  |         | 30,000  |           |
| <b>2. 固定負債</b> |         |         |           |
| 役員借入金          |         |         |           |
| <b>固定負債合計</b>  |         | 0       |           |
| <b>負債合計</b>    |         |         | 30,000    |
| <b>正味財産</b>    |         |         | 1,113,475 |

法人名： 特定非営利活動法人 ゆこびと

### 活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目            |                | 金 額     |           |
|----------------|----------------|---------|-----------|
| <b>I 経常収益</b>  |                |         |           |
| 1.             | <b>受取会費</b>    |         |           |
|                | 正会員受取会費        | 45,000  |           |
|                | 賛助会員受取会費       | 40,000  | 85,000    |
| 2.             | <b>受取寄付金</b>   |         |           |
|                | 受取寄付金          | 411,651 |           |
|                | 物品による寄付        | 2,430   |           |
|                | 施設等受入評価益       | 0       | 414,081   |
| 3.             | <b>受取助成金等</b>  |         |           |
|                | 受取補助金(かまだん)    | 160,000 |           |
|                | 受取補助金(カフェ)     | 75,000  |           |
|                | 受取補助金(フードヘルプ)  | 35,000  | 270,000   |
| 4.             | <b>事業収益</b>    |         |           |
|                | 鎌ヶ谷こどもだんらん食堂収益 | 74,000  |           |
|                | だんらんカフェ事業収益    | 0       |           |
|                | フードヘルプ事業収益     | 0       |           |
|                | こどたんプロジェクト事業収益 | 6,000   | 80,000    |
| 5.             | <b>その他収益</b>   |         |           |
|                | 受取利息           | 2       |           |
|                | 雑収益            | 0       | 2         |
|                | <b>経常収益計</b>   |         | 849,083   |
| <b>II 経常費用</b> |                |         |           |
| 1.             | <b>事業費</b>     |         |           |
|                | (1)人件費         |         |           |
|                | 報償費            | 0       |           |
|                | 法定福利費          | 0       |           |
|                | <b>人件費計</b>    | 0       |           |
|                | (2)その他経費       |         |           |
|                | 食材費            | 524,341 |           |
|                | 車両費            | 4,832   |           |
|                | 消耗品費           | 59,273  |           |
|                | 衛生消耗費          | 29,400  |           |
|                | 租税公課           | 5,040   |           |
|                | 水道光熱費          | 15,918  |           |
|                | 保険料            | 105,777 |           |
|                | 減価償却費          | 0       |           |
|                | 諸会費            | 6,000   |           |
|                | 支払手数料          | 110     |           |
|                | 雑費             | 7,800   |           |
|                | <b>その他経費計</b>  | 758,491 |           |
|                | <b>事業費計</b>    |         | 758,491   |
| 2.             | <b>管理費</b>     |         |           |
|                | (1)人件費         |         |           |
|                | 報償費            | 0       |           |
|                | <b>人件費計</b>    | 0       |           |
|                | (2)その他経費       |         |           |
|                | 旅費交通費          | 9,266   |           |
|                | 通信運搬費          | 860     |           |
|                | 消耗品費           | 70      |           |
|                | 租税公課           | 7,160   |           |
|                | 水道光熱費          | 15,914  |           |
|                | 保険料            | 42,663  |           |
|                | 広告宣伝費          | 0       |           |
|                | 減価償却費          | 311,452 |           |
|                | 諸会費            | 2,000   |           |
|                | 支払手数料          | 812     |           |
|                | 雑費             | 10,000  |           |
|                | <b>その他経費計</b>  | 400,197 |           |
|                | <b>管理費計</b>    |         | 400,197   |
|                | <b>経常費用計</b>   |         | 1,158,688 |
|                | 当期正味財産増減額      |         | △ 309,605 |
|                | 前期繰越正味財産額      |         | 1,423,080 |
|                | 次期繰越正味財産額      |         | 1,113,475 |

## 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)によっています。

(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。

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)

| 科 目            | 鎌ヶ谷こども<br>だんらん食堂 | だんらん<br>カフェ      | フードヘルプ <sup>o</sup> | こどたん<br>プロジェクト | 事業部門計            | 管理部門           | 合計               |
|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                  |                  |                     |                |                  |                |                  |
| 1. 受取会費        | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 85,000         | 85,000           |
| 2. 受取寄付金       | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 414,081        | 414,081          |
| 3. 受取助成金等      | 160,000          | 75,000           | 35,000              | 0              | 270,000          | 0              | 270,000          |
| 4. 事業収益        | 74,000           | 0                | 0                   | 6,000          | 80,000           | 0              | 80,000           |
| 5. その他収益       | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 2              | 2                |
| <b>経常収益計</b>   | <b>234,000</b>   | <b>75,000</b>    | <b>35,000</b>       | <b>6,000</b>   | <b>350,000</b>   | <b>499,083</b> | <b>849,083</b>   |
| <b>II 経常費用</b> |                  |                  |                     |                |                  |                |                  |
| (1) 人件費        |                  |                  |                     |                |                  |                |                  |
| 報償費            | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 0              | 0                |
| <b>人件費計</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| (2) その他経費      |                  |                  |                     |                |                  |                |                  |
| 食材費            | 259,156          | 157,309          | 98,278              | 9,598          | 524,341          | 0              | 524,341          |
| 諸謝金            | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 印刷製本費          | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 旅費交通費          | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 9,266          | 9,266            |
| 車両費            | 0                | 4,832            | 0                   | 0              | 4,832            | 0              | 4,832            |
| 通信運搬費          | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 860            | 860              |
| 賃借料            | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 消耗品費           | 11,288           | 47,985           | 0                   | 0              | 59,273           | 70             | 59,343           |
| 衛生消耗費          | 24,132           | 5,268            | 0                   | 0              | 29,400           | 0              | 29,400           |
| 租税公課           | 1,440            | 0                | 3,600               | 0              | 5,040            | 7,160          | 12,200           |
| 水道光熱費          | 0                | 0                | 15,918              | 0              | 15,918           | 15,914         | 31,832           |
| 保険料            | 33,212           | 1,460            | 71,105              | 0              | 105,777          | 42,663         | 148,440          |
| 広告宣伝費          | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 減価償却費          | 0                | 0                | 0                   | 0              | 0                | 311,452        | 311,452          |
| 諸会費            | 0                | 0                | 6,000               | 0              | 6,000            | 2,000          | 8,000            |
| 支払手数料          | 110              | 0                | 0                   | 0              | 110              | 812            | 922              |
| 雑費             | 0                | 0                | 7,800               | 0              | 7,800            | 10,000         | 17,800           |
| <b>その他経費計</b>  | <b>329,338</b>   | <b>216,854</b>   | <b>202,701</b>      | <b>9,598</b>   | <b>758,491</b>   | <b>400,197</b> | <b>1,158,688</b> |
| <b>経常費用計</b>   | <b>329,338</b>   | <b>216,854</b>   | <b>202,701</b>      | <b>9,598</b>   | <b>758,491</b>   | <b>400,197</b> | <b>1,158,688</b> |
| <b>当期経常増減額</b> | <b>△ 95,338</b>  | <b>△ 141,854</b> | <b>△ 167,701</b>    | <b>△ 3,598</b> | <b>△ 408,491</b> | <b>98,886</b>  | <b>△ 309,605</b> |

3. 使途等が制約された寄付等の内訳  
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 |  | 期末残高 | 備 考 |
|-----|------|-------|-------|--|------|-----|
|     |      |       |       |  |      |     |
| 合 計 |      |       |       |  |      |     |

4. 固定資産の増減内訳

(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   |           |    |    |  |           |           |         |
| 車両運搬費    | 1,245,810 | 0  | 0  |  | 1,245,810 | △ 752,676 | 493,134 |
| 無形固定資産   |           |    |    |  |           |           |         |
| ソフトウェア   |           |    |    |  |           |           |         |
| 投資その他の資産 |           |    |    |  |           |           |         |
| リサイクル預託金 | 7,510     | 0  | 0  |  | 7,510     | 0         | 7,510   |
| 合 計      | 1,253,320 | 0  | 0  |  | 1,253,320 | △ 752,676 | 500,644 |