

法人名: 特定非営利活動法人 ゆこびと

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.	受取会費		
	正会員受取会費	39,000	
	賛助会員受取会費	30,000	69,000
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	403,172	
	物品による寄付	0	
	施設等受入評価益	0	403,172
3.	受取助成金等		
	受取補助金(かまだん)	10,410	
	受取補助金(かまだん立替え)	292,877	
	受取補助金(カフェ)	310,400	
	受取補助金(フードヘルプ)	40,472	654,159
4.	事業収益		
	鎌ヶ谷こどもだんらん食堂収益	96,500	
	だんらんカフェ事業収益	0	
	フードヘルプ事業収益	0	
	晴れにゆこう	112,611	209,111
5.	その他収益		
	受取利息	260	
	雑収益	0	260
	経常収益計		1,335,702
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	報償費	0	
	法定福利費	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	食材費	734,185	
	賃借料	119,811	
	消耗品費	119,596	
	印刷製本費	27,490	
	水道光熱費	17,932	
	保険料	98,590	
	図書・チケット費	30,700	
	旅費交通費	24,412	
	諸会費	0	
	支払手数料	0	
	雑費	7,400	
	その他経費計	1,180,116	
	事業費計		1,180,116
2.	管理費		
	(1)人件費		
	報償費	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	旅費交通費	4,104	
	通信運搬費	210	
	賃借料	3,000	
	消耗品費	0	
	租税公課	5,000	
	水道光熱費	17,935	
	保険料	0	
	広告宣伝費	0	
	減価償却費	311,452	
	諸会費	0	
	支払手数料	300	
	雑費	60	
	その他経費計	342,061	
	管理費計		342,061
	経常費用計		1,522,177
	当期正味財産増減額		△ 186,475
	前期繰越正味財産額		1,113,475
	次期繰越正味財産額		927,000

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

貸借対照表

令和7年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	444,931		
立替金	292,877		
流動資産合計		737,808	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	181,682		
有形固定資産計	181,682		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
投資その他の資産計	7,510		
固定資産合計		189,192	
資産合計			927,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
前受金(会員会費)	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,113,475	
当期正味財産増減額		△ 186,475	
正味財産合計			927,000
負債及び正味財産合計			927,000

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

財産目録

令和7年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	48,310		
小口現金	5,000		
千葉銀行(ゆこびと)	155,255		
千葉銀行(かまだん)	60,927		
ゆうちょ銀行	55,390		
京葉銀行	120,049		
立替金	292,877		
流動資産合計		737,808	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	181,682		
(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		
固定資産合計		189,192	
資産合計			927,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			927,000

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 だんらん食堂	だんらん カフェ	フードヘルプ ^o	晴れにゆこう	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	69,000	69,000
2. 受取寄付金	0	51,000	0	0	51,000	352,172	403,172
3. 受取助成金等	303,287	310,400	40,472	0	654,159		654,159
4. 事業収益	96,500		0	112,611	209,111	0	209,111
5. その他収益	0	0	0	0	0	260	260
経常収益計	399,787	361,400	40,472	112,611	914,270	421,432	1,335,702
II 経常費用							
(1) 人件費							
報償費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
食材費	306,697	238,854	188,634	0	734,185	0	734,185
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	10	27,480	0	0	27,490	0	27,490
旅費交通費	3,632	20,780	0	0	24,412	4,104	28,516
車両費	0		0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	210	210
賃借料	0	7,200	0	112,611	119,811	3,000	122,811
消耗品費	76,261	42,337	998	0	119,596		119,596
租税公課	0	0	0	0	0	5,000	5,000
水道光熱費	0	0	17,932	0	17,932	17,935	35,867
保険料	29,577	19,718	49,295	0	98,590		98,590
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
図書・チケット費	0	30,700	0	0	30,700	0	30,700
減価償却費	0	0	0	0	0	311,452	311,452
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	300	300
雑費	0	5,000	2,400	0	7,400	60	7,460
その他経費計	416,177	392,069	259,259	112,611	1,180,116	342,061	1,522,177
経常費用計	416,177	392,069	259,259	112,611	1,180,116	342,061	1,522,177
当期経常増減額	△ 16,390	△ 30,669	△ 218,787	0	△ 265,846	79,371	△ 186,475

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	△ 1,064,128	181,682
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	△ 1,064,128	189,192