

決算報告書

《第2期》

自) 令和5年4月1日

至) 令和6年3月31日

特定非営利活動法人 日本余暇会

活動計算書

2023年4月1日 から 2024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	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		49,440	
3. 受取助成金等			
受取助成金		3,204,288	
4. 事業収益			
自主事業収益	897,000		
受託事業収益	275,848	1,172,848	
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	5,017	5,022	
経常収益計			4,470,598
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	521,800		
謝金	1,894,715		
印刷製本費	197,595		
会議費	19,863		
旅費交通費	744,515		
通信運搬費	266,386		
消耗品費	365,357		
賃借料	348,350		
保険料	11,880		
支払手数料	10,365		
貸倒損失	6,627		
雑費	780		
その他経費計	4,388,233		
事業費計		4,388,233	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	48,000		
謝金	30,000		
会議費	57,498		
旅費交通費	19,157		
通信運搬費	57,996		
消耗品費	7,383		
諸会費	37,136		
租税公課	4,430		
支払手数料	1,303		
その他経費計	262,903		
管理費計		262,903	
経常費用計			4,651,136
当期経常増減額			△ 180,538
税引前当期正味財産増減額			△ 180,538
法人税、住民税及び事業税			64,100
当期正味財産増減額			△ 244,638
前期繰越正味財産額			521,214
次期繰越正味財産額			276,576

貸借対照表

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,938		
未収金	728,627		
流動資産合計		818,565	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			818,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	541,989		
流動負債合計		541,989	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			541,989
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		521,214	
当期正味財産増減額		△ 244,638	
正味財産合計			276,576
負債及び正味財産合計			818,565

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。

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	余暇活動による生活環境改善事業	余暇支援者の人材養成事業及び研修に関する事業	新たな余暇活動の企画・開発事業	余暇活動の普及啓発事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	49,440	49,440
3. 受取助成金等	0	974,288	1,280,000	950,000	3,204,288	0	3,204,288
4. 事業収益	75,848	51,500	504,000	541,500	1,172,848	0	1,172,848
5. その他収益	0	0	0	0	0	5,022	5,022
経常収益計	75,848	1,025,788	1,784,000	1,491,500	4,377,136	93,462	4,470,598
II 経常費用							
(1)人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費							
業務委託費	0	0	371,800	150,000	521,800	48,000	569,800
謝金	60,000	620,000	594,851	619,864	1,894,715	30,000	1,924,715
印刷製本費	0	60,180	15,670	121,745	197,595	0	197,595
会議費	0	8,194	10,029	1,640	19,863	57,498	77,361
旅費交通費	9,848	67,128	615,591	51,948	744,515	19,157	763,672
通信運搬費	0	235,286	0	31,100	266,386	57,996	324,382
消耗品費	0	39,572	110	325,675	365,357	7,383	372,740
賃借料	0	112,200	0	236,150	348,350	0	348,350
保険料	0	5,544	0	6,336	11,880	0	11,880
諸会費	0	0	0	0	0	37,136	37,136
租税公課	0	0	0	0	0	4,430	4,430
支払手数料	715	6,549	330	2,771	10,365	1,303	11,668
貸倒損失	0	0	0	6,627	6,627	0	6,627
雑費	0	780	0	0	780	0	780
その他経費計	70,563	1,155,433	1,608,381	1,553,856	4,388,233	262,903	4,651,136
経常費用計	70,563	1,155,433	1,608,381	1,553,856	4,388,233	262,903	4,651,136
当期経常増減額	5,285	△ 129,645	175,619	△ 62,356	△ 11,097	△ 169,441	△ 180,538

財産目録

2024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			
ゆうちょ（法人）（API）	51,528		
現金	38,410		
未収金			
余暇活動の普及啓発事業	420,000		
余暇支援者の人材養成事業及び研修に関する事業	174,000		
新たな余暇活動の企画・開発事業	128,000		
貸倒損失	6,627		
流動資産合計		818,565	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			818,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	541,989		
流動負債合計		541,989	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			541,989
正味財産			276,576