

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 |