

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	105,000	105,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	112,827	112,827	
3. 事業収益			
指定管理事業収益	63,382,936		
配暴相談支援事業収益	4,320,900		
デートDV予防事業収益	16,390		
その他事業収益	34,000	67,754,226	
4. その他収益			
受取利息	6,892	6,892	
経常収益計			67,978,945
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,286,670		
賞与	5,298,091		
法定福利費	5,675,406		
通勤費	1,109,185		
福利厚生費	858,750		
人件費計	45,228,102		
(2) その他経費			
業務委託費	9,438,934		
諸謝金	724,430		
印刷製本費	205,567		
旅費交通費	527,411		
通信運搬費	572,570		
消耗品費	1,576,384		
修繕費	376,390		
水道光熱費	2,569,371		
賃借料	1,968,028		
保険料	7,020		
諸会費	55,000		
租税公課	4,443,550		
研修費	102,620		
新聞図書費	270,405		
支払手数料	84,447		
支払助成金	53,217		
広告費	22,000		
雑費	40,546		
その他経費計	23,037,890		
事業費計		68,265,992	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	10,000		
人件費計	10,000		
(2) その他経費			
会議費	12,800		
交際費	3,498		
旅費交通費	104,088		

科 目		金 額	
	通信運搬費	35,316	
	保険料	24,000	
	支払手数料	14,126	
	その他経費計	193,828	
	管理費計		203,828
	経常費用計		68,469,820
	当期経常増減額		△ 490,875
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		△ 490,875
	法人税、住民税及び事業税		72,000
	当期正味財産増減額		△ 562,875
	前期繰越正味財産額		5,024,774
	次期繰越正味財産額		4,461,899

今年度は、その他事業を実施していません。

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,182,355		
棚卸資産	21,619		
前払金	136,380		
流動資産合計		14,340,354	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			14,340,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,481,100		
未払消費税等	2,210,100		
未払法人税等	72,000		
預り金	115,255		
流動負債合計		9,878,455	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,878,455
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,024,774	
当期正味財産増減額		△ 562,875	
正味財産合計			4,461,899
負債及び正味財産合計			14,340,354

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

特になし。

3. 役員及びその近親者との取引の内容

特になし。

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金及び普通預金	14,182,355		
たな卸資産	書籍 他	21,619		
前払金	令和7年度賠償責任保険料 他	136,380		
流動資産合計			14,340,354	
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
有形固定資産計		0		
(2) 無形固定資産				
無形固定資産計		0		
(3) 投資その他の資産				
投資その他の資産計		0		
固定資産合計			0	
資産合計				14,340,354
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	盛岡年金事務所 社会保険料他	7,481,100		
未払消費税等	盛岡税務署 令和6年度消費税	2,210,100		
未払法人税等	盛岡税務署他 令和6年度法人税等	72,000		
預り金	盛岡税務署他 源泉所得税、住民税他	115,255		
流動負債合計			9,878,455	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				9,878,455
正味財産				4,461,899