

# 非 収 益 事 業 決 算 報 告 書

## 第 12 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美咲ももたろうクラブ

岡山県久米郡美咲町久木200-8

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ  
特定非営利活動

[税込] (単位: 円)  
令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,082,295
現 金	6,291	修繕費引当金	250,000
普通 預金	342,298	流動負債合計	1,332,295
現金・預金 計	348,589	<b>負債合計</b>	1,332,295
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	70,000	前期繰越正味財産	△1,478,060
売上債権 計	70,000	当期正味財産増減額	1,186,654
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	△291,406
前払 費用	388,300		
その他流動資産 計	388,300		
流動資産合計	806,889		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	234,000		
有形固定資産 計	234,000		
固定資産合計	234,000		
<b>資産合計</b>	1,040,889	<b>負債及び正味財産合計</b>	1,040,889

# 損益計算書

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ  
特定非営利活動

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	135,000
一般会員受取会費	875,100
受取入会金	50,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	847,715
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,031,000
受取負担金	2,982,459
受取補助金	130,000

### 【事業収益】

自主事業収益	140,946
事業収益2	67,000

### 【その他収益】

受取利息	25
雑収益	67,906

経常収益計

7,327,151

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金	170,700
人件費計	170,700

(その他経費)

諸謝金	567,800
印刷製本費(事業)	137,757
旅費交通費(事業)	1,059,884
車両費(事業)	137,834
消耗品費(事業)	1,075,514
賃借料(事業)	344,880
リース料(事業)	15,000
保険料(事業)	85,250
新聞図書費(事業費)	3,184
研修費	13,000
支払手数料(事業)	13,550
支払寄付金	42,000
雑費(事業)	33,380
その他経費計	3,529,033

事業費計

3,699,733

### 【管理費】

(人件費)

給料手当	76,000
臨時雇賃金	227,500
法定福利費	21,770
退職給付費用	60,000
人件費計	385,270

# 損 益 計 算 書

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ  
 特定非営利活動

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(その他経費)		
業務委託費	801,641	
印刷製本費	22,241	
諸謝金	5,000	
会議費	26,396	
旅費交通費	18,200	
車両費	203,251	
通信運搬費	82,772	
消耗品費	107,023	
修繕費	274,860	
賃借料	58,798	
接待交際費	41,187	
減価償却費	40,560	
保険料	377,670	
諸会費	45,275	
リース料	37,760	
租税公課	42,050	
支払手数料	133,352	
支払チケット	415,000	
雑費	14,381	
その他経費計	2,747,417	
管理費計		3,132,687
経常費用計		6,832,420
当期経常増減額		494,731
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		494,731
経理区分振替額		691,923
当期正味財産増減額		1,186,654
前期繰越正味財産額		△1,478,060
次期繰越正味財産額		△291,406

法人名： 特定非営利活動法人 美咲ももたろうクラブ

## 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	135,000		
一般会員受取会費	875,100		
受取入会金	50,000	1,060,100	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	847,715	847,715	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,031,000		
受取負担金	2,982,459		
受取補助金	130,000	5,143,459	
4. 事業収益			
自主事業収益	140,946		
受託事業収益	4,221,335		
施設利用料負担金	688,954		
事業収益	67,000	5,118,235	
5. その他収益			
受取利息	25		
雑収益	67,906	67,931	
経常収益計			12,237,440
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	694,000		
臨時雇賃金	1,527,588		
人件費計	2,221,588		
(2) その他経費			
業務委託費	334,380		
諸謝金	1,081,800		
印刷製本費	317,747		
旅費交通費	1,167,884		
車両経費	298,245		
通信運搬費	301,691		
消耗品費	1,569,124		
修繕費	137,585		
水道光熱費	459,717		
賃借料	350,880		
リース料	112,000		
新聞図書費	3,853		
保険料	145,250		
研修費	13,000		
支払手数料	18,590		
支払寄付金	42,000		
雑費	36,680		
その他経費計	6,390,426		
事業費計		8,612,014	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	76,000		
臨時雇賃金	227,500		
法定福利費	21,770		
退職給付費用	60,000		

人件費計	385,270		
(2)その他経費			
業務委託費	801,641		
印刷製本費	22,241		
諸謝金	5,000		
会議費	26,396		
旅費交通費	18,200		
車両経費	203,251		
通信運搬費	82,772		
消耗品費	107,023		
修繕費	274,860		
賃借料	58,798		
接待交際費	41,187		
減価償却費	78,000		
保険料	377,670		
諸会費	45,275		
リース料	37,760		
租税公課	42,050		
支払手数料	133,352		
支払チケット	415,000		
雑費	14,381		
その他経費計	2,784,857		
管理費計		3,170,127	
経常費用計			11,782,141
当期経常増減額			455,299
税引前当期正味財産増減額			455,299
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			313,299
前期繰越正味財産額			△ 20,017
次期繰越正味財産額			293,282

法人名： 特定非営利活動法人 美咲ももたろうクラブ

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	348,589		
未収金	772,874		
前払費用	388,300		
流動資産合計		1,509,763	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
車両運搬具	234,000		
固定資産合計		234,000	
資産合計			1,743,763
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,082,295		
預り金	47,186		
法人税等未払金	71,000		
修繕引当金	250,000		
流動負債合計		1,450,481	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,450,481
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 20,017	
当期正味財産増減額		313,299	
正味財産合計			293,282
負債及び正味財産合計			1,743,763

法人名： 特定非営利活動法人 美咲もたろうクラブ

## 財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	6,291		
普通預金(中銀)	84,381		
普通預金(ゆうちょ)	5,203		
普通預金(津山信金)	252,714		
未収金	772,874		
前払費用	388,300		
流動資産合計		1,509,763	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
車両運搬具	234,000		
固定資産合計		234,000	
資産合計			1,743,763
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
印刷製本費	36,681		
賃借料	18,910		
旅費交通費等	1,026,704		
預り金			
源泉所得税	47,186		
法人税等未払金	71,000		
修繕引当金	250,000		
流動負債合計		1,450,481	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,450,481
正味財産			293,282