

法人名: 特定非営利活動法人 つきの家

活動計算書

2025 年 4 月 1 日 ~ 2026 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
(1)正会員会費	66,000		
(2)賛助会員会費	412,000		
受取会費 計	478,000	478,000	
2. 受取寄付金			
(1)募金収入	215,732		
(2)ボランティア評価費用	2,366,484		
受取寄付金 合計	2,582,216	2,582,216	
3. 受取助成金等			
(1)受取助成金	588,600		
受取寄付金 合計	588,600	588,600	
4. 事業収入			
(1)つきの家 事業収益	960,891		
(2)出張販売 事業収益	488,090		
(3)秋祭り 事業収益	14,310		
事業収入 合計	1,463,291	1,463,291	
5. その他収益			
(1)受取利息	663		
その他収益 合計	663	663	
経常収益計			5,112,770
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
ボランティア評価費用	2,366,484		
人件費計	2,366,484		
(2)その他経費			
つきの家 仕入高	1,110,985		
こども食堂 仕入高	274,145		
おしゃべりカフェ 仕入高	980		
秋祭り 仕入高	27,371		
福利厚生費	29,920		
広告宣伝費	170,000		
交際費	2,672		
会議費	12,323		
消耗品費	325,588		
水道光熱費	12,870		
修繕費	100,000		
支払手数料	550		
減価償却費	66,600		
その他経費計	2,134,004		
事業費計		4,500,488	
2. 管理費			
(1)その他経費			
会議費	14,723		
旅費交通費	400		
通信費	1,806		
租税公課	101		
その他経費計	17,030		
管理費計		17,030	
経常費用計			4,517,518
当期正味財産増減額			595,252
前期繰越正味財産額			△ 114,528
次期繰越正味財産額			480,724

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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法を採用しています。
3. 有形固定資産は、法人税法の規定に基づき定率法で償還をしています。
4. ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
5. 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法
つきの家 ボランティア	752,070	6時間×55人(4-9月)×1,001円・6時間×66人(10-3月)×1,065円
出張販売 ボランティア	495,840	6時間×40人(4-9月)×1,001円・6時間×40人(10-3月)×1,065円
子ども食堂 ボランティア	484,596	6時間×36人(4-9月)×1,001円・6時間×42人(10-3月)×1,065円
おしゃべりカフェ ボランティア	110,796	5時間×11人(4-9月)×1,001円・5時間×7人(10-3月)×1,065円
学習支援 ボランティア	338,778	5時間×33人(4-9月)×1,001円・5時間×22人(10-3月)×1,065円
見守り隊 ボランティア	114,114	3時間×19人(4-9月)×1,001円・3時間×0人(10-3月)×1,065円
秋祭り ボランティア	70,290	6時間×11人×1,065円

固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産 器具工具備品	0	199800	0	199800	66600	133200
合計	0	199800	0	199800	66600	133200

借入金が増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金(役員)	150,000	0	107,434	42,566

区分別収支表

法人名：特定非営利活動法人 つきの家

科 目	つきの家	出張販売	こども食堂	おしゃべりカフェ	学習支援	見守り隊	秋祭り	事業部合計	管理部門	金 額
I 経常収益										
1. 受取会費	193,228	98,468	82,400	1,648	25,956	2,884	7,416	412,000	66,000	478,000
2. 受取寄付金		51,560	43,146	863	13,591	1,510	3,883	114,553	0	114,553
3. 事業収入	960,891	488,090					14,310	1,463,291		1,463,291
4. 受取助成金	99,900		488,700					588,600		588,600
5. ボランティア評価費用	752,070	495,840	484,596	110,796	338,778	114,114	70,290	2,366,484		2,366,484
6. 受取利息								0	663	663
経常収益計	2,006,089	1,133,958	1,098,842	113,307	378,325	118,508	95,899	4,944,928	66,663	5,011,591
II 経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費										
ボランティア評価費用	752,070	495,840	484,596	110,796	338,778	114,114	70,290	2,366,484		2,366,484
人件費計	752,070	495,840	484,596	110,796	338,778	114,114	70,290	2,366,484	0	2,366,484
(2) その他経費										
つきの家 仕入高	717,696	393,289						1,110,985		1,110,985
こども食堂 仕入高			274,145	980				274,145		274,145
おしゃべりカフェ 仕入高								980		980
秋祭り 仕入高							27,371	27,371		27,371
福利厚生費	14,032	7,151	5,984	120	1,885	209	539	29,920		29,920
広告宣伝費	79,730	40,630	34,000	680	10,710	1,190	3,060	170,000		170,000
交際費	2,672							2,672		2,672
会議費	1,778	975		6,150			3,420	12,323		12,323
消耗品費	135,286	68,648	80,944	464	22,169	12,971	5,106	325,588		325,588
水道光熱費	12,767				103			12,870		12,870
修繕費					100,000			100,000		100,000
支払手数料					550			550		550
減価償却費	33,300		33,300					66,600		66,600
その他経費計	997,261	510,693	428,373	8,394	135,417	14,370	39,496	2,134,004	0	2,134,004
事業費計										
2. 管理費										
(1) その他経費										
会議費									14,723	14,723
旅費交通費									400	400
通信費									1,806	1,806
租税公課									101	101
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	17,030	17,030
管理費計										
経常費用計	1,749,331	1,006,533	912,969	119,190	474,195	128,484	109,786	4,500,488	17,030	4,517,518
当期正味財産増減額	256,758	127,425	185,873	△ 5,883	△ 95,870	△ 9,976	△ 13,887	444,440	49,633	494,073