

活動計算書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日
特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目		金 額 (単位 円)		
I (経常収益)				
1 受取会費				
受取正会員会費	435,000			
受取賛助会費	317,000	752,000		
2 事業収益				
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-			
市民活動・市民事業に関する講座事業	-			
市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	34,184,647			
その他、目的達成事業	539,340	34,723,987		
3 受取寄付金		737,126		
4 受取助成金		28,000		
5 受取補助金				
6 その他付随収益				
受取利息	5,212			
受取配当金	753			
雑収入	75,564	81,529		
経常収益合計				36,322,642
II (経常費用)				
1 事業費				
①. 人件費	20,861,655			
②. その他の経費	9,135,886			
事業費合計		29,997,541		
2 管理費				
①. 人件費	3,595,692			
②. その他の経費	2,448,336			
管理費合計		6,044,028		
経常費用合計				36,041,569
税引前当期正味財産増減額				281,073
法人税等				70,946
当期正味財産増減額				210,127
前期繰越正味財産額				13,714,516
期末正味財産合計額				13,924,643

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2025年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【14,968,125】	【流動負債】	【1,551,195】
現金・預金	8,759,655	未払金	1,203,262
未収入金	6,176,402	未払法人税等	70,000
仮払金	19,097	預り金	277,933
前払費用	3,191		
商品	9,780	負 債 合 計	1,551,195
【固定資産】	【507,713】		
(有形固定資産)	[151,273]		
器具備品	1		
一括償却資産	151,272		
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	13,714,516
(投資等)	[280,000]	当期正味財産増減額	210,127
出資金	20,000		
敷金	260,000	正 味 財 産 合 計	13,924,643
資 産 合 計	15,475,838	負債・正味財産合計	15,475,838

財務諸表の注記

- 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。
- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- 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。
- 事業別経常費用の内訳

		市民活動・市民事業に関する情報の収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する調査及び研究事業	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	被災地・被災者支援事業	まちづくり・地域づくり事業	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	事業費合計	管理費
人件費	役員報酬									2,200,000
	給与手当			4,395,355	8,416,995	6,022,805	-	-	18,835,155	1,326,400
	法定福利費	-		821,181	953,514	238,583		-	2,013,278	
	福利厚生費			-	12,100	1,122		-	13,222	69,292
	人件費合計	-	-	5,216,536	9,382,609	6,262,510	-	-	20,861,655	3,595,692
その の 他 の 経 費	売上 原価	期首棚卸高			7,808				7,808	
		当期仕入高			254,212				254,212	
		期末棚卸高			9,780				9,780	
		売上原価			252,240		-		252,240	
そ の 他 の 経 費	講師料	-		-	-			-	-	
	支払謝金	-	-	1,017,503	155,739	15,258		-	1,188,500	
	会場費	-	-	88,046	55,437	13,736		-	157,219	
	送料、通信費			206,603	438,455	243,171		-	888,229	186,110
	交通費			265,469	797,755	351,540		-	1,414,764	429,202
	広告宣伝費			-	-			-	-	19,800
	賃借料			14,660	149,924	41,642		-	206,226	
	交際費			-	11,700	-		-	11,700	52,160
	租税公課			361,058	966,203	250,889		-	1,578,150	20,600
	燃料費				-			-	-	
	リース料				-				-	
	保険料				12,690	-		-	12,690	19,810
	水道光熱費				226,146	-		-	226,146	
	図書研修費			4,494	306	47,750		-	52,550	215,166
	消耗品費			23,707	34,722	94,725		-	153,154	265,166
	印刷費		13,110	90,587	119,333	69,299			292,329	
	会議費			4,620	967	-		-	5,587	163,370
	地代家賃				976,800	-		-	976,800	562,764
	減価償却費				-	46,555			46,555	148,329
	事務用品費			52,955	102,904	46,735		-	202,594	9,394
	運営経費			70,527	62,011	6,283			138,821	
	委託費		40,000	849,195	415,805	8,605		-	1,313,605	
	諸会費				-					54,375
	支払手数料				-					273,070
					-			-	-	-
	雑費			5,092	10,359	2,576		-	18,027	29,020
	その他経費合計	-	53,110	3,054,516	4,789,496	1,238,764		-	9,135,886	2,448,336
経常費用合計		-	53,110	8,271,052	14,172,105	7,501,274	-	-	29,997,541	6,044,028

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
器具備品	1,238,292	-	1,238,292	1,238,291	1
		-			
一括償却資産	584,654	-	584,654	433,382	151,272
		-			

財産目録

2025年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要		金 額		
資産の部				
1. 流動資産				
現金	期末手許在高	149,695		
預金	京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	6,660,168		
	ゆうちょ銀行 振込口座	665,300		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	890,252		
	中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	54,051		
	千葉銀行/真砂支店 普通預金	174,182		
	千葉銀行/真砂支店 普通預金	146,123		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	19,884		
未収入金	福島県	2,491,467		
	千葉市	2,843,395		
	八街市	796,540		
	千葉市花見川区	30,000		
	当社得意先	15,000		
仮払金	当社関係者	19,097		
前払費	翌期経費	3,191		
商品	期末在庫	9,780		
流動資産合計			14,968,125	
2. 固定資産				
器具備品	エアコン	1		
一括償却資産	パソコン	151,272		
電話加入権	043-303-1688	76,440		
出資金	中央労働金庫	20,000		
敷金	店舗	260,000		
固定資産合計			507,713	
資産合計				15,475,838
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	人件費 等	405,162		
	未払消費税等	798,100		
未払法人税等	確定法人税等	70,000		
預り金	社会保険料	153,618		
	源泉所得税	16,690		
	住民税	42,800		
	雇用保険	64,825		
流動負債合計			1,551,195	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,551,195
正味財産				13,924,643

上記の通り相違ありません

2025年5月25日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
代表理事 牧 野 昌 子