

2024年度 財産目録
2025年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
ゆうちょ銀行当座預金	10,000		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	0		
みずほ銀行普通預金	59,569		
住信SBIネット銀行普通預金	108,156		
未収金	59,700		
流動資産合計		237,425	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産 什器備品	42,322		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		42,322	
資産合計			279,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	0		
前受金	119,760		
役員借入金	243,006		
流動負債合計		362,766	
2. 固定負債			
長期借入金	1,261,000		
固定負債合計		1,261,000	
負債合計			1,623,766
正味財産			△ 1,344,019

2024年度 貸借対照表
2025年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	177,725		
仮払金	0		
未収金	59,700		
流動資産合計		237,425	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産 什器備品	42,322		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		42,322	
資産合計			279,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	0		
前受金	119,760		
役員借入金	243,006		
流動負債合計		362,766	
2. 固定負債			
長期借入金	1,261,000		
固定負債合計		1,261,000	
負債合計			1,623,766
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,062,570	
当期正味財産増減額		△ 281,449	
正味財産合計			△ 1,344,019
負債及び正味財産合計			279,747

2024年度 活動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	5,000	0	5,000
正会員受取会費	120,000	0	120,000
支援会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	36,760	0	36,760
3. 受取助成金等			
受取行政助成金	0	0	0
4. 事業収益			
事業収益	1,361,564	0	1,361,564
5. その他収益			
受取利息	133	0	133
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,523,457	0	1,523,457
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	696,000	0	696,000
アルバイト給料	65,000	0	65,000
人件費計	761,000	0	761,000
(2) その他経費			
諸謝金	668,220	0	668,220
印刷製本費	21,650	0	21,650
会議費	36,960	0	36,960
旅費交通費	71,598	0	71,598
通信運搬費	5,205	0	5,205
消耗品費	630	0	630
賃借料	5,000	0	5,000
支払手数料	38,232	0	38,232
研修費	0	0	0
減価償却費	42,323	0	42,323
雑費	3,058	0	3,058
その他経費計	892,876	0	892,876
事業費計	1,653,876	0	1,653,876
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	139,356	0	139,356
人件費計	139,356	0	139,356
(2) その他経費			
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	8	0	8
支払手数料	0	0	0
支払利息	11,666	0	11,666
雑費	0	0	0
その他経費計	11,674	0	11,674
管理費計	151,030	0	151,030
経常費用計	1,804,906	0	1,804,906
当期経常増減額	△ 281,449	0	△ 281,449
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 281,449	0	△ 281,449
前期繰越正味財産額			△ 1,062,570
次期繰越正味財産額			△ 1,344,019