

NPO法人こどもとむしの会

## 活動計算書

令和7年(2025年)5月1日～12月31日

(単位:円)

科目		金額	小計／合計
I 経常収益			
1. 受取会費	受取会費	263,000	263,000
2. 受取寄付金	受取寄付金	7,150	7,150
3. 助成金等	受取助成金	50,000	50,000
4. 自主事業	受取指導料等	1,002,373	
	受取参加費	317,400	
	販売収入	51,800	
	雑収入	130,860	1,502,433
5. 受託事業	受取委託料	1,326,300	
	指定管理委託料	1,294,000	
	受取謝金	0	
	受取負担金	0	2,620,300
6. その他収益	受取利息	4,523	4,523
経常収益計			4,447,406
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	臨時雇金	0	0
(2)その他の経費	仕入高	41,587	
	広告宣伝費	0	
	旅費交通費	2,481,760	
	消耗品費	248,780	
	備品費	0	
	事務用品費	65,360	
	印刷製本費	125,250	
	通信費	75,630	
	水道光熱費	170,444	
	外注費	284,350	
	研修費	0	
	保険料	51,600	
	支払謝金	48,000	
	修繕費	86,606	
	会場使用料	0	
	支払手数料	15,375	
	新聞図書費	151,060	
	会議費	0	
	諸会費	15,000	
	租税公課	1,200	
	交際費	0	3,862,001
事業費計			3,862,001
2. 管理費			
(1)人件費	臨時雇金	0	0
(2)その他の経費	旅費交通費	43,335	
	消耗品費	0	
	事務用品費	0	
	通信費	27,492	
	研修費	0	
	支払謝金	66,000	
	支払手数料	330	
	会議費	0	
	交際費	0	
	租税公課	1,960	
	法人税等	130,900	
	支払寄付金	0	270,017
管理費計			270,017
経常費用計			4,132,018
当期経常増減額			315,388
III 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金(指定)			0
2. 一般正味財産への振替額			136,257
当期指定正味財産増減額			△ 136,257
当期正味財産増減額			179,131
前期繰越正味財産額			5,611,573
次期繰越正味財産額			5,790,704

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

令和7年(2025年)12月31日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	1,039,439
	普通預金	4,876,900
	前払金	4,900
	前払費用	0
	未収入金	100,000
	商品	448,546
	貯蔵品	5,922
2. 固定資産		0
資産合計		6,475,707
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	56,753
	前受金	628,250
2. 固定負債		0
負債合計		685,003
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産	当期正味財産増減額	△ 136,257
	前期繰越正味財産	600,840
	指定正味財産合計	464,583
2. 一般正味財産	当期正味財産増減額	315,388
	前期繰越正味財産	5,010,733
	一般正味財産合計	5,326,121
正味財産合計		5,790,704
負債及び正味財産合計		6,475,707

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

令和7年(2025年)12月31日

(単位:円)

科目			金額
I 資産の部			
1. 流動資産	現金		1,039,439
	普通預金	ゆうちょ銀行	2,612,018
		三井住友銀行 灘支店	760,396
		楽天銀行 サンパ支店	1,504,486
	前払金	会議費	4,900
	前払費用		0
	未収入金	受取委託料	100,000
	商品	ミニ図鑑等	448,546
	貯蔵品	郵券・収入印紙	5,922
2. 固定資産			0
資産合計			6,475,707
II 負債の部			
1. 流動負債	未払金	新聞図書費	56,753
	前受金	指定管理料・前受会費	628,250
2. 固定負債			0
負債合計			685,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産		当期正味財産増減額	△ 136,257
		前期繰越正味財産	600,840
		指定正味財産合計	464,583
2. 一般正味財産		当期正味財産増減額	315,388
		前期繰越正味財産	5,010,733
		一般正味財産合計	5,326,121
正味財産合計			5,790,704
負債及び正味財産合計			6,475,707