

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
2. 受取寄付金	受取寄付金	7,150
3. 助成金等	受取助成金	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
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
6. その他収益	受取利息	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
(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
事業費計		3,862,001
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金	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
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 滋賀支店	760,396
楽天銀行 サンバ支店	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 債負の部	
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