

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和6年9月1日から令和7年8月31日まで			
科目	特定非営利活動に係る事業	火葬事業(収益事業)	合計
1 受取会費			
正会員入会金	2,000		2,000
賛助会員会費	17,000		17,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	4,008,322		4,008,322
3 受取助成金等			
受取助成金			0
4 事業収益			
火葬炉事業収益		976,100	976,100
その他事業収益			0
5 その他収益			
受取利息	3,192		3,192
経常収益計	4,030,514	976,100	5,006,614
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			0
人件費		166,000	166,000
人件費計		166,000	166,000
(2) その他経費			
仕入れ		221,287	221,287
燃料代		162,441	162,441
修繕費		0	0
消耗品費		176,258	176,258
委託費		21,000	21,000
水道光熱費		19,999	19,999
保険料		10,890	10,890
動物医療費	35,750		35,750
飼料費			0
飼育費			0
埋葬費			0
印刷製本代			0
広告費	359,940	46,927	406,867
通信運搬費		30,614	30,614
会場費			0

旅費交通費	11,390		11,390
地代家賃			0
減価償却費		1,358,527	1,358,527
支払い手数料		132,430	132,430
雑費	18,000		18,000
その他経費計	425,080	2,180,373	2,605,453
事業費計	425,080	2,346,373	2,771,453
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			0
(2)その他経費			
消耗品費			0
印刷製本代			0
広告費			0
通信運搬費			0
会場費	5,760		5,760
租税公課		51,500	51,500
その他経費計	5,760	51,500	57,260
管理費計	5,760	51,500	57,260
経常費用計	430,840	2,397,873	2,828,713
当期経常増減額	3,599,674	-1,421,773	2,177,901
経理区分振替額			
法人税、住民税及び事業税		50,000	50,000
当期正味財産増減額			2,127,901
前期繰越正味財産額			13,123,199
時期繰越正味財産額			15,251,100

令和6年度 貸借対照表

令和7年8月31日現在			
NPO法人あにまるサポート隠岐		(単位：円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,125,041		
前払金	0		
商品	185,713		
流動資産合計		5,310,754	
2 固定資産			
建物	7,587,162		
什器備品	5,949,191		
車両運搬具			
固定資産合計		13,536,353	
資産合計			18,847,107
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,590,940		
前受金(賛助会員年会費)			
未払金	3,782		
未払法人税等			
未払消費税等			
預り金	1,285		
借受金			
流動負債合計		3,596,007	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,596,007
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			13,123,199
当期正味財産増減額			2,127,901
正味財産合計			15,251,100
負債及び正味財産合計			15,251,100