

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手元現金有高	136,816		
普通預金 愛媛銀行	5,440,383		
普通預金 伊予銀行	568,786		
普通預金 郵便局	1,324,857		
未収入金			
令和5年度 ファミリーハウスあい利用料	2,800		
松山市 自立支援事業 委託金	386,000		
syncable 会費・寄付金収入	21,291		
従業員 社会保険料等負担金	27,339		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
自立支援事業 保健室賃料 令和6年4月分	120,000		
自立支援事業 月極駐車場 令和6年4月分	11,000		
自立支援事業 倉庫賃料 令和6年4月分	5,000		
立替金			
愛媛県(株式会社キイチ)	411,400		
流動資産合計		8,464,812	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1		
工具器具備品 プロジェクター他	1		
② 無形固定資産			
ソフトウェア 空室状況確認システム	0		
③ 投資その他の資産			
自立支援事業 敷金	200,000		
固定資産合計		200,002	
資産合計			8,664,814
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自立支援事業経費	1,506,695		
ファミリーハウスあい事業経費	136,289		
ベネッセこども基金事業経費	45,854		
管理経費	11,130		
前受金			
ベネッセこども基金 助成金	1,454,381		
青い鳥財団支援活動 助成金	1,089,000		
預り金			
源泉所得税	75,371		
流動負債合計		4,318,720	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,318,720
正味財産			4,346,094

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	136,816		
預 金	7,334,026		
未収入金	437,430		
前払金	145,140		
立替金	411,400		
流動資産合計		8,464,812	
2. 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	2		
② 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
③ 投資その他の資産			
敷金	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		200,002	
資産合計			8,664,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,699,968		
前受金	2,543,381		
預り金	75,371		
流動負債合計		4,318,720	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,318,720
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,741,526	
当期正味財産増減額		-395,432	
正味財産合計			4,346,094
負債及び正味財産合計			8,664,814

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		657,000
2. 受取寄付金		1,167,477
3. 受取助成金等		15,188,334
4. 事業収益		915,700
5. その他収益		
受取利息	54	
雑収益	396,800	396,854
経常収益計		18,325,365
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,169,560	
法定福利費	296,791	
通勤費	217,764	
人件費計	8,684,115	
(2) その他経費		
諸謝金	719,528	
旅費交通費	830,068	
通信費	540,810	
交際費	86,422	
賃借料	2,401,620	
保険料	119,320	
修繕費	59,500	
水道光熱費	749,034	
消耗品費	2,127,592	
租税公課	22,800	
運賃	129,870	
広告宣伝費	30,800	
支払手数料	131,902	
支払報酬	585,000	
諸会費	3,600	
会議費	117,441	
雑費	583,386	
保守点検費	343,200	
その他経費計	9,581,893	
事業費計		18,266,008
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	47,250	
福利厚生費	7,826	
人件費計	55,076	
(2) その他経費		
通信費	69,034	
賃借料	165,888	
消耗品費	23,320	
租税公課	2,450	
支払手数料	51,021	
支払報酬	88,000	
その他経費計	399,713	
管理費計		454,789
経常費用計		18,720,797
税引前当期正味財産増減額		-395,432
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-395,432
前期繰越正味財産額		4,741,526
次期繰越正味財産額		4,346,094