

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人保原中央自治振興会

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 55,500

【受取寄付金】

伊達地区連合	40,000	
ライオンズクラブ国際協会	61,000	
財) 篠原欣子記念財団	50,000	
ファミリーマート&むすびえこども食堂	150,000	301,000

【受取助成金等】

伊達市活動支援交付金	8,310,000	
ふくしま未来研究会	165,000	
福島民友愛の事業団	200,000	8,675,000

【事業収益】

自主事業収益	724,200	
事業収益1	96,500	
まちなかサロン	124,370	945,070

【その他収益】

受取 利息	1,608	
雑 収 益	93,045	94,653

経常収益 計

10,071,223

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費	290,103
諸 謝 金	458,866
印刷製本費(事業)	359,766
会 議 費(事業)	13,200
食 糧 費(事業)	252,127
旅費交通費(事業)	410,326
消耗品 費(事業)	1,027,154
地代 家賃(事業)	20,000
賃 借 料(事業)	73,400
減価償却費(事業)	36,372
保 險 料(事業)	45,686
諸 会 費(事業)	3,000
支払手数料(事業)	4,400
雑 費(事業)	177,250

その他経費計

3,171,650

事業費 計

3,171,650

【管理費】

(人件費)

給料 手当	4,104,092
法定福利費	355,728
退職給付費用	60,000

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人保原中央自治振興会

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

費用弁償	<u>1,036,300</u>	
人件費計	<u>5,556,120</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	1,650	
会議費	154,457	
車両費	20,787	
通信運搬費	244,091	
消耗品費	275,976	
新聞図書費	88,800	
諸会費	10,800	
リース料	287,760	
支払手数料	35,310	
雑費	<u>53,500</u>	
その他経費計	<u>1,173,131</u>	
管理費計		<u>6,729,251</u>
経常費用計		<u>9,900,901</u>
当期経常増減額		170,322
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>170,322</u>
当期正味財産増減額		170,322
前期繰越正味財産額		<u>410,442</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>580,764</u></u>

貸 借 対 照 表

NPO法人保原中央自治振興会
全事業所

[税込] (単位:円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	68,102
リサイクル制服商品券	2,000
普通 預金	256,718
5周年記念積立金	<u>200,000</u>
現金・預金 計	526,820

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>38,016</u>
棚卸資産 計	<u>38,016</u>

流動資産合計

564,836

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>123,839</u>
有形固定資産 計	<u>123,839</u>

固定資産合計

123,839

資産合計

688,675

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	59,953
預 り 金	<u>47,958</u>

流動負債合計

107,911

負債合計

107,911

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

410,442

当期正味財産増減額

170,322

正味財産合計

580,764

負債及び正味財産合計

688,675

令和7年4月18日

監 査 報 告 書

NPO 法人保原中央自治振興会

理事長 佐藤 貞夫 様

監事 高橋文雄 

NPO 法人保原中央自治振興会定款第48条に基づき、令和6年度の NPO 法人保原中央自治振興会の執行状況及び収支計算状況について、監査しましたので、その結果を次のとおり報告いたします。

監査結果

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 帳簿、領収書と照合した結果、目的どおり執行されており、計数に誤りがなく適正であると認めます。
- (3) 事業活動報告及び収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示しているものと認めます。