

令和5年度 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)

特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ (単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	22,000		
賛助会員受取会費	32,000	54,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	365,858	365,858	
3. 受取助成金等			
受取助成金	100,000		
受取補助金	825,000	925,000	
4. 受取事業委託金			
高松市地域子育て支援拠点事業委託金	10,192,000		
高松市乳幼児とのふれあい事業委託金	310,000	10,502,000	
5. 事業収益			
広場事業収益	6,950		
法人事業収益	1,472,175	1,479,125	
6. その他収益			
受取利息	60		
雑収益	418,622	418,682	
経常収益計			13,744,665
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,461,771		
法定福利費	563,753		
謝金	154,391	9,179,915	
(2) その他経費			
旅費交通費	12,580		
会議費	2,414		
材料費	1,140,529		
研修費	1,500		
通信費	194,115		
賃借料	570,240		
水道光熱費	254,270		
消耗品費	506,887		
備品購入費	475,230		
印刷製本費	211,716		
諸会費	13,000		
保険料	133,927		
修繕費	0		
支払手数料	5,465	3,521,873	
事業費計		12,701,788	
2. 管理費			
(1) 人件費	0	0	
(2) その他経費			
旅費交通費	81,106		
通信費	1,945		
賃借料	5,760		
水道光熱費	2,581		
消耗品費	140,191		
諸会費	4,600		
保険料	1,133		
修繕費	412,280		
交際費	0		
寄付金	48,554		
租税公課	200		
支払手数料	110		
法人税	80,000	778,460	
管理費計		778,460	
経常費用計			13,480,248
当期経常増減額			264,417
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			264,417
前期繰越正味財産額			5,063,356
次期繰越正味財産額			5,327,773

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金(百十四銀行②)	5,158,882		
振替口座ゆうちょ	94,915		
現金預金	166,798		
前払い金	48,220		
流動資産合計		5,468,815	
2. 固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			5,548,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	127,814		
預り金	93,228		
前受金	0		
流動負債合計		221,042	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			221,042
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,063,356	
当期正味財産増減額		264,417	
正味財産合計			5,327,773
負債及び正味財産合計			5,548,815

監査報告書

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ令和5年度決算に関し、提示された会計諸帳簿ならびに関係書類、預金通帳を照合し、監査した結果、活動計算書及び貸借対照表は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況ならびに財政状況を正しく示していると認めることを報告いたします。

令和6年3月31日

監事 三好 千秋

三好

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	166,798		
百十四銀行普通預金②	5,158,882		
振替口座ゆうちょ	94,915		
前払い金	48,220		
流動資産合計		5,468,815	
2. 固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			5,548,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,814		
前受金	0		
預り金	93,228		
流動負債合計		221,042	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			221,042
正味財産			5,327,773