

令和6年度 活動計算書(令和6年4月1日から令和7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	26,000	
賛助会員受取会費	46,000	72,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	230,764	230,764
3. 受取助成金等		
受取助成金	100,000	
受取補助金	533,000	633,000
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	10,306,000	
高松市乳幼児とのふれあい事業委託金	330,000	10,636,000
5. 事業収益		
広場事業収益	8,450	
法人事業収益	1,306,687	1,315,137
6. その他収益		
受取利息	4,011	
雑収益	427,567	431,578
経常収益計		13,318,479
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,257,660	
法定福利費	614,196	
謝金	133,566	9,005,422
(2) その他経費		
旅費交通費	102,688	
会議費	1,382	
材料費	732,213	
研修費	16,860	
通信費	175,855	
賃借料	570,240	
水道光熱費	296,868	
消耗品費	509,385	
備品購入費	512,485	
印刷製本費	125,673	
諸会費	13,000	
保険料	124,537	
雑費	36,660	
支払手数料	8,410	3,226,256
事業費計		12,231,678
2. 管理費		
(1) 人件費	0	0
(2) その他経費		
旅費交通費		
通信費	1,800	
賃借料	5,760	
水道光熱費	3,011	
消耗品費	30,043	
諸会費	4,600	
保険料	853	
修繕費	5,000	
寄付金	56,700	
雑費	1,705	
支払手数料	165	
法人税	80,000	189,637
管理費計		189,637
経常費用計		12,421,315
当期経常増減額		897,164
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		897,164
前期繰越正味財産額		5,327,773
次期繰越正味財産額		6,224,937

令和6年度 財産目録

令和7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	117,208		
百十四銀行普通預金②	6,047,196		
振替口座ゆうちょ	66,228		
前払い金	48,220		
流動資産合計		6,278,852	
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			6,358,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,467		
前受金	1,000		
預り金	48,448		
流動負債合計		133,915	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			133,915
正味財産			6,224,937

監査報告書

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ令和6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7年3月31日

監事 三好 千秋

三好

令和6年度 貸借対照表

令和7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)	6,047,196		
振替口座ゆうちょ	66,228		
現金預金	117,208		
前払い金	48,220		
流動資産合計		6,278,852	
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			6,358,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	84,467		
預り金	48,448		
前受金	1,000		
流動負債合計		133,915	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			133,915
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,327,773	
当期正味財産増減額		897,164	
正味財産合計			6,224,937
負債及び正味財産合計			6,358,852