# 令和７年度　活動計算書　（令和７年４月１日から令和８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 | 25,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 64,000 | 89,000 | |
| ２．受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 414,068 | 414,068 | |
| ３．受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 853,200 | | |
| 受取補助金 | 583,000 | 1,436,200 | |
| 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 | 10,694,000 | | |
| 高松市乳幼児とのふれあい事業委託金 | 310,000 | 11,004,000 | |
| ５．事業収益 | | | |
| 広場事業収益 | 17,300 | | |
| 法人事業収益 | 962,912 | 980,212 | |
| ６．その他収益 | | | |
| 受取利息 | 6,456 | | |
| 雑収益 | 526,546 | 533,002 | |
| 経常収益計 | | | 14,456,482 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| １．事業費 | | | |
| （１）　人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,474,113 | | |
| 法定福利費 | 818,582 | | |
| 謝金 | 167,159 | 9,459,854 | |
| （２）　その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 113,369 | | |
| 会議費 | 3,612 | | |
| 材料費 | 708,926 | | |
| 研修費 | 28,120 | | |
| 通信費 | 168,986 | | |
| 賃借料 | 570,240 | | |
| 水道光熱費 | 299,411 | | |
| 消耗品費 | 328,966 | | |
| 備品購入費 | 539,884 | | |
| 印刷製本費 | 96,798 | | |
| 諸会費 | 14,000 | | |
| 保険料 | 121,387 | | |
| 雑費 | 73,420 | | |
| 支払手数料 | 4,450 | 3,071,569 | |
| 事業費計 | | 12,531,423 | |
| ２．管理費 | | | |
| （１）　人件費 | 0 | 0 | |
| （２）　その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 240 | | |
| 通信費 | 1,730 | | |
| 賃借料 | 5,760 | | |
| 水道光熱費 | 3,041 | | |
| 消耗品費 | 246 | | |
| 備品購入費 | 958,100 | | |
| 印刷製本費 | 1,983 | | |
| 諸会費 | 4,600 | | |
| 保険料 | 293 | | |
| 寄付金 | 20,000 | | |
| 雑費 | 22,068 | | |
| 租税公課 | 750 | | |
| 支払手数料 | 385 | | |
| 法人税 | 80,000 | 1,099,196 | |
| 管理費計 | | 1,099,196 | |
| 経常費用計 | | | 13,630,619 |
| 当期経常増減額 | | | 825,863 |
| 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 | | | 825,863 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,224,937 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 7,050,800 |

## 令和７年度　貸借対照表（令和８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) | 6,453,052 | | |
| 振替口座ゆうちょ | 518,790 | | |
| 現金預金 | 119,176 | | |
| 前払い金 | 48,220 | | |
| 流動資産合計 | | 7,139,238 | |
| 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 | | | 7,219,238 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払い金 | 98,894 | | |
| 預り金 | 69,544 | | |
| 前受金 | | | |
| 流動負債合計 | | 168,438 | |
| ２．固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 168,438 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,224,937 | |
| 当期正味財産増減額 | | 825,863 | |
| 正味財産合計 | | | 7,050,800 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,219,238 |

### 監査報告書

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ令和７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 ８年 ３月31日

監事　名合　紀子　（名合）

# 令和７年度　財産目録（令和８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 | 119,176 | | |
| 百十四銀行普通預金② | 6,453,052 | | |
| 振替口座ゆうちょ | 518,790 | | |
| 前払い金 | 48,220 | | |
| 流動資産合計 | | 7,139,238 | |
| 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 | | | 7,219,238 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 98,894 | | |
| 前受金 | | | |
| 預り金 | 69,544 | | |
| 流動負債合計 | | 168,438 | |
| ２．固定負債 | | | |
| | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 168,438 |
| 正味財産 | | | 7,050,800 |