

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人AYA

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】	経 常 収 益		
1	受取会費		355,000
	受取会費	355,000	
2	受取寄附金		9,026,055
	受取寄附金	9,026,055	
3	受取助成金等		5,662,166
	受取助成金	5,662,166	
4	事業収益		379,710
	スポーツ・芸術・文化を通じて障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちの世界を広げる事業	347,700	
	障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちと企業や団体、地域社会のつながりをつくる事業	32,010	
5	その他の収益		19,869
	受取利息	2,835	
	雑収入	17,034	
経 常 収 益 計			15,442,800
【B】	経 常 費 用		
1	事業費		
	(1) 人件費		—
	(2) その他経費		8,764,107
	支払報酬料	2,151,981	
	旅費交通費	2,576,150	
	消耗品費	1,851,715	
	交際費	878,246	
	通信費	534,750	
	賃借料	231,220	
	広告宣伝費	252,800	
	支払手数料	51,219	
	減価償却費	149,826	
	保険料	40,000	
	研修費	33,000	
	研修費	13,200	
事業費計			8,764,107
2	管理費		
	(1) 人件費		—
	(2) その他経費		853,324
	支払報酬料	525,000	
	消耗品費	220	
	通信費	111,272	
	賃借料	42,900	
	支払手数料	170,432	
	諸会費	2,000	
	租税公課	1,500	
管理費計			853,324
経 常 費 用 計			9,617,431
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			5,825,369
【C】	経 常 外 収 益		
経 常 外 収 益 計			—
【D】	経 常 外 費 用		
経 常 外 費 用 計			—
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			—
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③			5,825,369
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		2,510,237
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			8,265,606

令和 6 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人AYA

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】	資 産 の 部		
1	流動資産		
	現金預金	2,662,104	
	前払費用	680,000	
	未収入金	283,026	
	流動資産合計・・・①		3,625,130
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	工具器具備品	810,291	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	差入保証金	33,000	
	特定資産	8,000,000	
	固定資産合計・・・②		8,843,291
【A】	資 産 合 計 ①+②		12,468,421
【B-1】	負 債 の 部		
1	流動負債		
	未払金	280,318	
	前受金	3,816,954	
	預り金	35,543	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		4,202,815
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		—
	負 債 合 計 ③+④		4,202,815
【B-2】	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産額	2,510,237	
	当期正味財産増減額	5,755,369	
	正 味 財 産 合 計		8,265,606
【B】	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		12,468,421

令和 6 年度 財産目録

特定非営利活動法人 AYA

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金 GMOあおぞらネット銀行 普通預金	2, 662, 104		
	未収金 3月分寄付 2月分寄付	278, 730 4, 296		
	前払費用 ハマギンホール 利用代 ハマギンホール 利用代 2025年度会費	272, 000 208, 000 200, 000		
流動資産合計・・・①			3, 625, 130	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	工具器具備品 パソコン	810, 291		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金 オフィス保証金	33, 000		
	特定資産 AYAイベント事業特定資産	8, 000, 000		
固定資産合計・・・②			8, 843, 291	
【A】 資 産 合 計 ①+②				12, 468, 421
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金 2025年3月分経費 2025年3月分業務委託費	215, 318 65, 000		
	前受金 ハマギンホール 利用代 2025年度前受助成金	480, 000 3, 336, 954		
	預り金 2024年3月分源泉税	35, 543		
	未払法人税等	70, 000		
流動負債合計・・・③			4, 202, 815	
2	固定負債			
固定負債合計・・・④			-	
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				4, 202, 815
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				8, 265, 606

令和6年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人AYA

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づき、工具器具備品は定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	非収益事業	スポーツ・芸術・文化を通じて障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちの世界を広げる事業	障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちと企業や団体、地域社会のつながりをつくる事業	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	—	—	—	—	—	355,000	355,000
2. 受取寄附金	—	—	—	—	—	9,026,055	9,026,055
3. 受取助成金	4,873,987	500,000	92,000	196,179	5,662,166	—	5,662,166
4. 事業収益	—	347,700	32,010	—	379,710	—	379,710
5. その他収益	1,162	—	—	—	1,162	18,707	19,869
経常収益計	4,875,149	847,700	124,010	196,179	6,043,038	9,399,762	15,442,800
II 経常費用							
(1) 人件費	—	—	—	—	—	—	—
人件費計	—	—	—	—	—	—	—
(2) その他経費							
支払報酬料	1,801,981	350,000	—	—	2,151,981	525,000	2,676,981
旅費交通費	2,548,936	24,514	—	2,700	2,576,150	—	2,576,150
消耗品費	1,351,886	291,172	147,698	60,959	1,851,715	220	1,851,935
交際費	150,040	558,206	—	170,000	878,246	—	878,246
通信費	520,331	14,419	—	—	534,750	111,272	646,022
賃借料	11,000	85,000	—	135,220	231,220	42,900	274,120
広告宣伝費	252,800	—	—	—	252,800	—	252,800
支払手数料	49,979	1,139	101	—	51,219	170,432	221,651
減価償却費	149,826	—	—	—	149,826	—	149,826
保険料	40,000	—	—	—	40,000	—	40,000
研修費	33,000	—	—	—	33,000	—	33,000
諸会費	13,200	—	—	—	13,200	2,000	15,200
租税公課	—	—	—	—	—	1,500	1,500
その他経費計	6,922,979	1,324,450	147,799	368,879	8,764,107	853,324	9,617,431
経常費用計	6,922,979	1,324,450	147,799	368,879	8,764,107	853,324	9,617,431
当期経常増減額	△ 2,047,830	△ 476,750	△ 23,789	△ 172,700	△ 2,721,069	8,546,438	5,825,369

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は8,265,606円ですが、そのうち8,000,000円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は265,606円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
AYAイベント事業 特定資産	—	8,000,000	—	8,000,000	
合計					

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	—	960,117	—	960,117	149,826	810,291
合計	—	960,117	—	960,117	149,826	810,291