

令和 6年度 活 動 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま
[税込] (単位: 円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1.	受取会費		
	正会員受取会費	105,000	
	支援会員受取会費	349,000	
	受取会費 計		454,000
2.	受取寄付金		
	指定寄付	0	
	一般寄付	759,850	
	受取寄付 計		759,850
3.	受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	8,420,000	
	受取補助金 シアター事業	140,000	
	受取補助金 社会参画事業	80,000	
	受取助成金等 計		8,640,000
4.	事業収益		
	子どもの社会参画事業 収益	299,520	
	子どもの体験事業 (シアター) 収益	1,817,800	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	579,300	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	289,400	
	ネットワーク・協働事業 収益	61,000	
	事業収益 計		3,047,020
5.	その他収益		
	受取利息	642	
	雑収益	65,342	
	その他収益 計		65,984
	経常収益 計		12,966,854
II	経常費用		
1.	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	5,169,000	
	臨時雇賃金	348,730	
	通勤費	593,000	
	福利厚生費	28,649	
	人件費 計	6,139,379	
(2)	その他経費		
	業務委託費	1,603,510	
	諸謝金	354,000	
	印刷製本費	133,377	
	旅費交通費	60,140	
	通信運搬費	118,519	
	消耗品費	358,846	
	備品購入費	61,520	
	修繕費	0	
	水道光熱費	411,101	
	地代家賃	2,112,000	
	賃借料	34,532	
	保険料	74,760	
	リース料	113,652	
	支払手数料	1,614	
	雑費	53,479	
	その他経費 計	5,491,050	

事業費 計		11,630,429	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	26,428		
通信運搬費	31,449		
消耗品費	440		
水道光熱費	181,786		
地代家賃	792,000		
広告宣伝費	50,000		
諸会費	31,575		
リース料	48,708		
支払手数料	310		
雑費	3,800		
その他経費 計	1,166,496		
管理費 計		1,166,496	
経常費用 計			12,796,925
当期正味財産増減額			169,929
前期繰越正味財産額			41,200
次期繰越正味財産額			211,129

【活動計算書の注記】

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況
別紙

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	960,000	0	0	960,000

※その他の事業は実施を規定していません。

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子どもコミュニティネットひろしま
[税込] (単位：円)

科 目		金 額		
I	資産の部			
	1. 流動資産			
	現金預金	450,870		
	未収金	0		
	前払費用	242,000		
	立替金	0		
	流動資産 合計		692,870	
	2. 固定資産			
	敷金	960,000		
	固定資産 合計		960,000	
	資産 合計			1,652,870
II	負債の部			
	流動負債			
	未払金	119,832		
	前受金	332,400		
	短期借入金	960,000		
	預り金	29,509		
	流動負債 計		1,441,741	
	負債 合計			1,441,741
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		41,200	
	当期正味財産増減額		169,929	
	正味財産 合計			211,129
	負債・正味財産合計			1,652,870

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子どもコミュニティネットひろしま

[税込] (単位: 円)

科 目		金 額		
I	資産の部			
	1. 流動資産			
	(1) 現金預金			
	手元現金	53,038		
	広島銀行普通預金	397,832		
	郵便振替	0		
	現金預金 計	450,870		
	(2) 売上債権			
	未収金	0		
	売上債権 計	0		
	(3) その他流動資産			
	前払費用	242,000		
	立替金	0		
	その他流動資産 計	242,000		
	流動資産 合計		692,870	
	2. 固定資産			
	投資その他の資産			
	敷金	960,000		
	投資その他の資産 計	960,000		
	固定資産 合計		960,000	
	資産 合計			1,652,870
II	負債の部			
	流動負債			
	未払金	119,832		
	前受金	332,400		
	短期借入金	960,000		
	預り金	29,509		
	流動負債 計		1,441,741	
	負債 合計			1,441,741
	正味財産			211,129