

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 タブラ ラサ

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	25,000	
法人会員受取会費	250,000	320,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	178,893	
受取協賛金	150,000	
ボランティア受入評価益	1,226,000	1,554,893
【受取助成金等】		
受取助成金	500,000	
受取補助金	1,693,000	2,193,000
【事業収益】		
事業 収益		534,122
【その他収益】		
受取 利息		317
経常収益 計		4,602,332
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,068,990	
ボランティア評価費用	1,226,000	
外 注 費	110,000	
法定福利費(事業)	204,487	
人件費計	3,609,477	
(その他経費)		
業務委託費	123,193	
諸 謝 金	45,000	
印刷製本費(事業)	17,723	
会 議 費(事業)	6,642	
ボランティア食事費	88,868	
旅費交通費(事業)	101,315	
車 両 費(事業)	238	
通信運搬費(事業)	57,431	
消耗品 費(事業)	59,252	
水道光熱費(事業)	46,817	
地代 家賃(事業)	450,000	
賃 借 料(事業)	27,650	
保 険 料(事業)	21,116	
諸 会 費(事業)	4,158	
接待交際費(事業)	15,873	
租税 公課(事業)	1,144	
支払手数料(事業)	45,850	
その他経費計	1,112,270	
事業費 計		4,721,747
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	8,390	
法定福利費	2,728	
人件費計	11,118	
(その他経費)		
諸 謝 金	88,000	
会 議 費	553	
業務委託費	14,487	
旅費交通費	2,089	
通信運搬費	20,944	
消耗品 費	5,263	

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 タブラ ラサ		自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日	
水道光熱費	20,741		
地代 家賃	150,000		
接待交際費	5,526		
保 険 料	9,355		
諸 会 費	1,842		
租税 公課	506		
支払手数料	18,897		
その他経費計	338,203		
管理費 計		349,321	
経常費用 計			5,071,068
当期経常増減額			△ 468,736
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 468,736
法人税、住民税及び事業税			71,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 539,736
前期繰越正味財産額			648,538
次期繰越正味財産額			108,802

財務諸表の注記

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 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地域事業運営	中山間事業運営	まちづくり	環境企画制作運営	環境普及啓発事業	まちづくりWS研修	事業費計	管理部門	合計
I 経常収益									
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000
2 受取寄付金	816,401	124,000	0	383,000	166,000	0	1,489,401	65,492	1,554,893
3 受取助成金等	5,000	0	0	500,000	1,688,000	0	2,193,000	0	2,193,000
4 事業収益	0	0	0	296,625	89,577	147,920	534,122	0	534,122
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	317	317
経常収益計	821,401	124,000	0	1,179,625	1,943,577	147,920	4,216,523	385,809	4,602,332
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与手当	0	0	0	27,447	1,977,685	63,858	2,068,990	8,390	2,077,380
ボランティア受入評価	748,000	79,000	0	383,000	16,000	0	1,226,000	0	1,226,000
法定福利費	0	0	0	26,475	168,192	9,820	204,487	2,728	207,215
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	748,000	79,000	0	436,922	2,161,877	73,678	3,499,477	11,118	3,510,595
(2) その他経費									
業務委託費	0	0	0	75,603	153,012	4,578	233,193	14,487	247,680
諸謝金	30,000	0	0	0	15,000	0	45,000	88,000	133,000
印刷製本費	7,753	0	0	0	9,970	0	17,723	0	17,723
会議費	3,355	0	0	785	2,327	175	6,642	553	7,195
ボランティア食事費	43,100	0	0	42,968	2,800	0	88,868	0	88,868
旅費交通費	0	21,850	0	16,289	50,800	12,376	101,315	2,089	103,404
車両経費	238	0	0	0	0	0	238	0	238
通信運搬費	0	0	0	30,509	20,303	6,619	57,431	20,944	78,375
消耗品費	12,140	4,070	0	18,742	22,637	1,663	59,252	5,263	64,515
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	29,495	10,768	6,554	46,817	20,741	67,558
地代家賃	0	0	0	300,000	150,000	0	450,000	150,000	600,000
賃借料	22,700	0	0	4,950	0	0	27,650	0	27,650
保険料	0	0	0	13,301	4,857	2,958	21,116	9,355	30,471
諸会費	0	0	0	2,620	956	582	4,158	1,842	6,000
接待交際費	0	2,200	0	7,858	4,069	1,746	15,873	5,526	21,399
租税公課	0	0	0	721	263	160	1,144	506	1,650
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	28,859	11,228	5,763	45,850	18,897	64,747
その他経費計	119,286	28,120	0	572,700	458,990	43,174	1,222,270	338,203	1,560,473
経常費用計	867,286	107,120	0	1,009,622	2,620,867	116,852	4,721,747	349,321	5,071,068
当期経常増減額	△ 45,885	16,880	0	170,003	△ 677,290	31,068	△ 505,224	36,488	△ 468,736

貸借対照表

特定非営利活動法人 タブラ ラサ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	64,153		
普通預金	225,430		
現金・預金 計	289,583		
(売上債権)			
未収金	196,965		
売上債権 計	196,965		
(その他流動資産)			
前払費用	50,000		
その他流動資産 計	50,000		
流動資産合計		536,548	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計		100,000	
資産の部 合計			636,548
《負債の部》			
未払金			
未払金	202,679		
前受金			
前受金	35,000		
預り金			
預り金	19,067		
未払法人税等			
未払法人税等	71,000		
流動負債 計		327,746	
【固定負債】			
役員等借入金	200,000		
固定負債 計		200,000	
負債の部 合計			527,746
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	648,538		
当期正味財産増減額	△ 539,736		
正味財産 計		108,802	
正味財産の部 合計			108,802
負債・正味財産合計			636,548

財 産 目 録

特定非営利活動法人 タブラ ラサ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	64,153		
普通預金	225,430		
現金・預金 計	289,583		
(売上債権)			
未収金	196,965		
売上債権 計	196,965		
(その他流動資産)			
前払費用	50,000		
その他流動資産 計	50,000		
流動資産合計		536,548	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計		100,000	
資産の部 合計			636,548
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	202,679		
前受金	35,000		
預り金	19,067		
未払法人税等	71,000		
流動負債 計		327,746	
【固定負債】			
役員等借入金	200,000		
固定負債 計		200,000	
負債の部 合計			527,746
正味財産			108,802