

貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位：円)
令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	740,776
現 金	92,061	預 り 金	147,582
普通 預金	961,134	流動負債 計	888,358
(おか信 玉野営業部)	(955,102)	【固定負債】	
(中銀 宇野支店)	(6,032)	長期借入金 (おか信 玉野営業部)	1,954,000
現金・預金 計	1,053,195	固定負債 計	1,954,000
(売上債権)		負債の部合計	2,842,358
未 収 金	5,773,154	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	5,773,154	【正味財産】	
流動資産合計	6,826,349	前期繰越正味財産額	3,990,235
		当期正味財産増減額	△ 6,244
		正味財産 計	3,983,991
		正味財産の部合計	3,983,991
資産の部合計	6,826,349	負債・正味財産の部合計	6,826,349

財 産 目 録

特定非営利活動法人 円い空

[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	92,061	
普通 預金	961,134	
(おか信 玉野営業部)	(955,102)	
(中銀 宇野支店)	(6,032)	
現金・預金 計	1,053,195	
(売上債権)		
未 収 金	5,773,154	
売上債権 計	5,773,154	
流動資産合計		6,826,349
資産の部 合計		6,826,349
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	740,776	
預 り 金	147,582	
流動負債 計		888,358
【固定負債】		
長期借入金 (おか信 玉野営業部)	1,954,000	
固定負債 計		1,954,000
負債の部 合計		2,842,358
正味財産		3,983,991

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 円い空

自 令和6年 6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 (10名分)	20,000		
【受取助成金等】			
指定管理委託料	17,900,000		
実習委託料	30,000		
【事業収益】			
相談支援事業収益	5,877,280		
認定調査委託料	204,600		
【その他収益】			
受取 利息	865		
雑 収 益	34,808		
経常収益 計			24,067,553
【経常費用】			
【事業費】			
(その他経費)			
諸 謝 金	61,000		
印刷製本費(事業)	45,940		
広告宣伝費(事業)	48,356		
研 修 費	15,000		
その他経費計	170,296		
事業費 計			170,296
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	16,984,531		
法定福利費	2,636,118		
福利厚生費	203,130		
人件費計	19,823,779		
(その他経費)			
水道光熱費	599,889		
保 険 料	235,302		
旅費交通費	14,184		
通信運搬費	527,192		
消耗品 費	876,003		
新聞図書費	96,700		
車 両 費	1,000		
車両燃料費	90,000		
租税 公課	14,011		
諸 会 費	6,000		
支払手数料	66,990		
管理 諸費	553,815		
リース 料	973,016		
支払 利息	25,620		
その他経費計	4,079,722		
管理費 計			23,903,501
経常費用 計			24,073,797
当期経常増減額			△ 6,244
【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			△ 6,244
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 6,244
前期繰越正味財産額			3,990,235
次期繰越正味財産額			3,983,991