

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	39,000		
賛助会員受取会費	100,000	139,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		868,844	
【受取助成金等】			
受取助成金	22,000		
受取補助金	470,000	492,000	
【事業収益】			
放課後デイ事業収益	26,289,870		
一時預支援収益	2,394,660		
その他事業収益	182,141	28,866,671	
【その他収益】			
受取 利息	2,502		
雑 収 益	10,000	12,502	
経常収益 計			30,379,017
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	12,771,418		
臨時雇賃金	4,980,110		
賞与 手当 (事業)	3,703,275		
法定福利費(事業)	2,398,117		
福利厚生費(事業)	47,026		
人件費計	23,899,946		
(その他経費)			
業務委託費	180,000		
旅費交通費(事業)	274,800		
車 両 費(事業)	1,346,452		
通信費(事業)	215,260		
教材費 (事業)	457,793		
行事費 (事業)	96,936		
生活用品費 (事業)	32,801		
消耗備品費(事業)	89,896		
交際費 (事業)	6,620		
修 繕 費(事業)	46,200		
水道光熱費(事業)	352,011		
減価償却費(事業)	2,035,787		
保 険 料(事業)	614,870		
研 修 費	15,000		
雑 費(事業)	6,255		
その他経費計	5,770,681		
事業費 計		29,670,627	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	25,758		
通信費	32,480		
諸会費	19,200		
租税 公課	9,450		
支払手数料	783,036		
支払利息	157,856		
その他経費計	1,027,780		
管理費 計		1,027,780	
経常費用 計			30,698,407
当期経常増減額			△ 319,390
【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			△ 319,390
当期正味財産増減額			△ 319,390
前期繰越正味財産額			18,810,935
次期繰越正味財産額			18,491,545

貸借対照表

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	26,908		
普通預金	4,643,699		
現金・預金計	<u>4,670,607</u>		
(その他流動資産)			
未収収益	4,091,883		
その他流動資産計	<u>4,091,883</u>		
流動資産合計		8,762,490	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,310,000		
建物	13,139,937		
附属設備	6,920,771		
車両	4,885,380		
什器備品	780,944		
減価償却累計額	<u>△ 7,162,602</u>		
有形固定資産計	<u>20,874,430</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	<u>30,000</u>		
固定資産合計		20,904,430	
資産合計			<u>29,666,920</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,834,416		
短期借入金	700,000		
法定預り金	313,999		
流動負債合計	<u>3,848,415</u>	3,848,415	
【固定負債】			
長期借入金	7,326,960		
固定負債合計	<u>7,326,960</u>	7,326,960	
負債合計			11,175,375
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		18,810,935	
当期正味財産増減額		<u>△ 319,390</u>	
正味財産合計			<u>18,491,545</u>
負債及び正味財産合計			<u>29,666,920</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[税込] (単位：円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,908
その他補助	(26,908)
普通 預金	4,643,699
ゆうちょ銀行	(287,125)
釧路信用金庫	(3,967,109)
郵便振替	(329,261)
JAバンク	(60,204)
現金・預金 計	<u>4,670,607</u>

(その他流動資産)

未収 収益	4,091,883
国保未収収益	(3,704,153)
鶴居村未収収益	(168,100)
利用者未収収益	(188,380)
釧路市未収収益	(31,250)
その他流動資産 計	<u>4,091,883</u>

流動資産合計

8,762,490

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,310,000
建 物	13,139,937
付属設備	6,920,771
車両	4,885,380
什器 備品	780,944
減価償却累計額	△ 7,162,602
建物減価償却累計額	(△ 2,524,995)
付属設備減価償却費累計額	(△ 1,854,764)
車両減価償却累計額	(△ 2,382,444)
什器備品減価償却累計額	(△ 400,399)
有形固定資産 計	<u>20,874,430</u>

(投資その他の資産)

出資金	30,000
投資その他の資産 計	<u>30,000</u>

固定資産合計

20,904,430

資産合計

29,666,920

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,834,416
車両未払金	(265,520)
その他補助	(2,568,896)
短期借入金	700,000
法定預り金	313,999
所得税預り金	(39,125)
社会保険料預り金	(158,151)
雇用保険料預り金	(94,323)
住民税預り金	(22,400)
流動負債合計	<u>3,848,415</u>

【固定負債】

長期借入金	<u>7,326,960</u>
-------	------------------

固定負債合計

7,326,960

負債合計

11,175,375

正味財産

18,491,545