

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人よってカフェ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 23,000

【受取寄付金】

受取寄付金 63,239

【受取助成金等】

受取助成金 8,414,000

【事業収益】

事業売り上げ 2,141,518

【その他収益】

受取 利息 1

経常収益 計

10,641,758

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,142,488

法定福利費(事業) 230,360

人件費計 3,372,848

(その他経費)

業務委託費 1,752,851

諸 謝 金 64,979

印刷製本費(事業) 240,944

旅費交通費(事業) 123,932

通信運搬費(事業) 11,906

消耗品 費(事業) 810,315

教 材 費(事業) 847,194

修 繕 費(事業) 17,325

水道光熱費(事業) 107,209

設 備 費(事業) 75,900

地代 家賃(事業) 270,770

賃 借 料(事業) 706,804

保 険 料(事業) 32,370

諸 会 費(事業) 3,000

租税 公課(事業) 75,780

研 修 費 139,000

支払手数料(事業) 34,125

雑 費(事業) 64,621

その他経費計 5,379,025

事業費 計

8,751,873

【管理費】

(人件費)

給料 手当 288,451

人件費計 288,451

(その他経費)

旅費交通費 38,660

通信運搬費 1,010

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人よってカフェ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

消耗品 費	51,960		
修 繕 費	22,000		
水道光熱費	9,205		
諸 会 費	2,500		
支払手数料	19,360		
雑 費	3,843		
その他経費計	148,538		
管理費 計		436,989	
経常費用 計			9,188,862
当期経常増減額			1,452,896
【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			1,452,896
当期正味財産増減額			1,452,896
前期繰越正味財産額			1,479,832
次期繰越正味財産額			2,932,728

貸借対照表

特定非営利活動法人よってカフェ
全事業所

(単位：円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	598,293		
小口 現金	△7,300		
普通 預金	899,360		
普通預金 (NPO) 信金91	<u>1,099,263</u>		
現金・預金 計	<u>2,589,616</u>		
流動資産合計		2,589,616	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>38,550</u>		
無形固定資産 計	<u>38,550</u>		
固定資産合計		<u>38,550</u>	
資産合計			<u><u>2,628,166</u></u>

《負債の部》

【流動負債】			
買掛金	<u>△304,562</u>		
流動負債合計		<u>△304,562</u>	
負債合計			△304,562

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		1,479,832	
当期正味財産増減額		<u>1,452,896</u>	
正味財産合計			<u>2,932,728</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,628,166</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人よってカフェ
全事業所

(単位：円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	598,293	
現金共通	(518,965)	
現金さんさん	(27,421)	
現金休眠	(△1,093)	
現金手をつなぐ	(53,000)	
小口 現金	△7,300	
普通 預金	899,360	
北陸銀行	(195,002)	
となみ野農業協同組合	(1,001)	
砺波信用金庫45	(234,159)	
砺波信用金庫53	(469,198)	
普通預金 (NPO) 信金91	<u>1,099,263</u>	
現金・預金 計	<u>2,589,616</u>	
流動資産合計		2,589,616

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>38,550</u>	
無形固定資産 計	<u>38,550</u>	
固定資産合計		<u>38,550</u>
資産合計		2,628,166

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	<u>△304,562</u>	
流動負債合計		<u>△304,562</u>
負債合計		<u>△304,562</u>
正味財産		<u><u>2,932,728</u></u>