Ⅱ. 会計報告

法人名: 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

			(単位:円)
科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費	visioning attention		
正会員受取会費	65,000		
サポーター・学生会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	30,000	106,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		722,484	
3. 受取助成金			1
受取助成金		1,630,000	
4. 事業収益			
八郎湖環境学習·地域交流等推進事業業務委託	1,749,000		
その他事業	393,937	2,142,937	
4. その他収益			
雑収入		3,300	W-2000000000000000000000000000000000000
経常収益計			4,604,721
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	900,7500,020,000,000		
給料手当	2,350,000		
通勤手当	120,000		
法定福利費	100,000		
人件費計	2,570,000		
(2)その他経費			ļ
諸謝金	469,000		
旅費	263,800		
消耗品費	564,795		
通信運搬費	34,350		
原材料費	0		1
印刷製本費	230		
支払手数料	3,200		
物件費賃借料	0 5,668		
水道光熱費	0,000		
不足元然質 その他経費計	1,341,043		8
事業費計	1,541,045	3,911,043	1
2. 管理費		0,311,040	3
(1)人件費			
給料手当	554,000		3
通勤手当	64,860		9
法定福利費	433,695		
人件費計	1,052,555		
(2)その他経費	Library Company		1
旅費	33,640		
消耗品費	3,334		
通信運搬費	80,000		
支払手数料	7,873		
会議費	0		5
物件費	10,046		
水道光熱費	38,070		
租税公課	400		
雑費	20,657		
その他経費計	194,020	ing si⊒mentan ingko-kom	
管理費計		1,246,575	
経常費用計			5,157,618
当期正味財産増減額			△ 552,897
前期繰越正味財産額			274,184
次期繰越正味財産額			△ 278,713

法人名: 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

貸借対照表

令和7年 3月 31 日現在

(単位:円)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(単位:円)
科目		金額	
I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 未収金 流動資産合計	471,622	471,622	
2. 固定資産 固定資産合計 資産合計		0	471,622
Ⅱ 負債の部1. 流動負債未払金預り金借入金流動負債合計2. 固定負債	291,688 58,647 400,000	750,335	
固定負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	,	274,184 -552,897	750,335 △ 278,713 471,622

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 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 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位・円)

								(単位:円)
科目	県環境学習	ドコモ	未来つな	スギッチ	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	106,000	106,000
2. 受取寄付金						0	722,484	722,484
3. 受取助成金								
ドコモ市民活動団体助成金		550,000				550,000		550,000
未来につなぐふるさと基金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
スギッチファンド				80,000		80,000		80,000
4. 事業収益								
八 郎 湖 璟 境 学 習 推 進 事 業	1,749,000					1,749,000		1,749,000
その他事業					393,937	393,937		393,937
5. その他収益					2	0	3,300	3,300
経常収益計	1,749,000	550,000	1,000,000	80,000	393,937	3,772,937	831,784	4,604,721
Ⅱ 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,500,000	156,000	384,000	10,000	300,000	2,350,000	554,000	2,904,000
通勤手当	100,000				20,000	120,000	64,860	184,860
法定福利費	100,000		,			100,000	433,695	533,695
人件費計	1,700,000	156,000	384,000	10,000	320,000	2,570,000	1,052,555	3,622,555
(2) その他経費								
諸謝金	80,000	43,000	308,000	10,000		469,000		469,000
旅費	200,000	9,600		4,200	50,000	263,800	33,640	297,440
消耗品費	5,000	329,895	229,350	550		564,795	3,334	568,129
通信運搬費	20,000	5,950			8,400	34,350	80,000	114,350
原材料費						0		0
印刷費		230				230		230
支払手数料			200		3,000	3,200	7,873	11,073
会議費						0		0
物件費						0	10,046	10,046
賃借料				920	4,748	5,668		5,668
光熱水費						0	38,070	38,070
維費						0	20,657	20,657
租税公課	A07.000	800.005	500 550	15.000	04.110	0	400	400
その他経費計	305,000	388,675	537,550	15,670	94,148	1,341,043	194,020	1,535,063
経常費用計	2,005,000	544,675	921,550	25,670	414,148	3,911,043	1,246,575	5,157,618
当期経常増減額	-256,000 完了	5,325 完了	78,450 継続~2025.7	54,330	-20,211	-138,106	-414,791	-552,897
	元」	元 J 2024年度から	州性利定~2023. ↑	AEA元~2023.8 計10万円				
		2001-1-1001-13		PITO / / IJ				

法人名: 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

財産目録

令和7年 3月 31日現在

(単位:円)

T 資産の部 1. 液動資産 現金預金	\$1 E 46 HE	organization and a second	Λ ilst	(単位:円)
1. 流動資産 現金預金 手許現金 ゆうちょ銀行 北都銀行 1 北都銀行 1 北都銀行 2 大田銀行 1 大田銀行 2 大田銀行 3 大田銀行 5 大田銀行 5 大田銀行 6 大田銀行 7 未収金 流動資産合計 ②産合計 ②産合計 ②債債の部 1. 流動負債 未払金 3月分治与 3月分社会保険料 旅費 前受金 前受金 所受金 所予税 3月法定福利費 作民稅 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債	科目・摘要	•	金額	
現金預金				
#許現金				
ゆうちよ銀行		0.717		
北都銀行 1 2,530 北都銀行 2 7,202 秋田銀行 1 48,901 秋田銀行 2 48,901 秋田銀行 3 102,785 秋田銀行 5 11,655 秋田銀行 6 2,996 秋田銀行 7 9,932 未収金 0 abc資產合計 0 abc資產合計 0 abc資產合計 0 abc資產合計 0 abc資產合計 0 abc資產 14,820 abc資產 400,000 源泉所得税 4,630 abc資養 400,000 海島食合計 43,317 作民稅 10,700 次面負債合計 0 2. 固定負債 0 B定負債 0 每債合計 0 4債合計 0 750,335 0				
北部銀行 2 7,202 秋田銀行 1 249,475 秋田銀行 2 48,901 秋田銀行 3 102,785 秋田銀行 4 9,074 秋田銀行 5 11,655 秋田銀行 7 9,932 未収金 0 流動資産合計 0 資産合計 0 資産合計 0 資産合計 0 1. 流動負債 471,622 228,000 471,622 3月分維与 14,820 3月分通動手当 14,820 3月分社会保険料 42,868 旅費 6,000 預少金 400,000 源泉所得税 4,630 3月法定福利費 43,317 作民稅 10,700 流動負債合計 0 10,700 750,335				
秋田銀行 1				
秋田銀行 2				
秋田銀行 3			Y	
秋田銀行 4 秋田銀行 5 秋田銀行 6 秋田銀行 7 未収金	N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
秋田銀行 5 秋田銀行 6 秋田銀行 7 表収金 流動資産合計 2. 固定資産 固定資産 固定資産合計 () () () () () () () () () () () () () (
秋田銀行 6		1		
秋田銀行 7 表収金 9,932				
表取金				
流動資産合計 471,622 2 固定資産 日定資産 日定資産合計 日食債の部 1. 流動負債 未払金 3月分給与 3月分組会保険料 42,868 6,000 預り金 前受金 400,000 源泉所得税 4,630 3月法定福利費 4,630 3月法定福利費 4,630 40,700 流動負債合計 2,000 750,335 2. 固定負債 固定負債合計 0 750,335 0 750,335 0 10,700 10		9,932		
2. 固定資産 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 0 1. 流動負債 未払金 228,000 3月分組動手当 3月分社会保険料 核費 6,000 預り金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 有り金 前受金 有り金 前受金 有りののの 源泉所得税 4,630 3月法定福利費 住民稅 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債 400,000 4,630 4,630 4,630 750,335 2. 固定負債 固定負債合計 750,335	未収金	0		
2. 固定資産 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 0 1. 流動負債 未払金 3月分給与 3月分社会保険料 旅費 6,000 預り金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 有的受金 類泉所得税 3月法定福利費 住民稅 流動負債合計 228,000 42,868 6,000 類り金 10,000 750,335 228,000 40,000 70,00	海動資産会計		471 699	
固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分給与 3月分通動手当 3月分社会保険料 旅費 14,820 3月分社会保険料 6,000 預り金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 14,630 3月法定福利費 住民税 流動負債合計 228,000 42,868 6,000 預り金 10,700 流動負債合計 750,335			471,022	
 資産合計			0	
■ 負債の部 1. 流動負債		1 -	U	471 000
1. 流動負債 未払金 3月分給与 3月分通勤手当 44,820 3月分社会保険料 6,000 預り金 前受金 前受金 前受金 源泉所得税 3月法定福利費 住民税 流動負債合計 228,000 40,000 42,868 6,000 750,335				471,622
未払金 3月分給与 3月分通勤手当 14,820 3月分社会保険料 旅費 6,000 預り金 前受金 前受金 前受金 有力法定福利費 住民税 3月法定福利費 住民税 流動負債合計 228,000 42,868 400,000 42,868 400,000 750,335		1		
3月分給与 3月分通勤手当 3月分社会保険料 42,868 旅費 6,000 預り金 前受金 前受金 前受金 有分社会福利費 住民税 3月法定福利費 住民税 10,700 流動負債合計 228,000 14,820 42,868 6,000 750,335				
3月分通勤手当 14,820 3月分社会保険料 42,868 6,000 預り金 400,000 源泉所得税 4,630 3月法定福利費 43,317 住民税 10,700 流動負債合計 750,335 750,335 750,335		228 000		
3月分社会保険料		1		
旅費 預り金 前受金 前受金 源泉所得税 3月法定福利費 住民税 流動負債合計 2. 固定負債 10,700 750,335 2. 固定負債 10				14
預り金 前受金 源泉所得税 3月法定福利費 住民税 10,700 流動負債合計 2. 固定負債 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700				
前受金 源泉所得税 3月法定福利費 住民稅 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債合計		0,000		
源泉所得税 3月法定福利費 住民税 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計		400,000		
3月法定福利費 住民稅 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計				
住民税 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 0 750,335				
流動負債合計2. 固定負債固定負債合計負債合計750,335750,335750,335				
2. 固定負債 0 固定負債合計 0 有債合計 750,335		10,700	750 325	
固定負債合計 0 負債合計 750,335			100,000	
負債合計 750,335			0	
100,000		1 -	<u></u>	750 225
			ŀ	△ 278,713

監查報告

令和6年度決算書に基づく関係帳簿書類を監査したところ、適正に処理されていたと認めます。

令和7年5月/6日 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

監事 小武海 文恵

