

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)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
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			
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	
経常収益計			4,604,721
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
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			
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		
印刷製本費	230		
支払手数料	3,200		
物件費	0		
賃借料	5,668		
水道光熱費	0		
その他経費計	1,341,043		
事業費計		3,911,043	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	554,000		
通勤手当	64,860		
法定福利費	433,695		
人件費計	1,052,555		
(2) その他経費			
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		
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		
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)

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

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
未来につながるさと基金			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								
八郎湖環境学習推進事業	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						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	28,000	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
雑費						0	20,657	20,657
租税公課						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	5,325	78,450	54,330	-20,211	-138,106	-414,791	-552,897

完了

完了
2024年度から

継続～2025.7 継続～2025.8
計10万円

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)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	9,717		
ゆうちょ銀行	17,355		
北都銀行 1	2,530		
北都銀行 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 6	2,996		
秋田銀行 7	9,932		
未収金	0		
流動資産合計		471,622	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			471,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	228,000		
3月分通勤手当	14,820		
3月分社会保険料	42,868		
旅費	6,000		
預り金			
前受金	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	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			750,335
正味財産			△ 278,713

監査報告

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16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

