

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			
現金 手元現金有高	106,994		
普通預金 愛媛銀行	5,251,964		
普通預金 伊予銀行	1,090,676		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,007,726		
未収入金			
松山市 自立支援事業	939,000		
syncable 会費・寄付金	43,512		
従業員 社会保険料等負担金	89,051		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
自立支援事業 保健室賃料 令和7年4月分	120,000		
自立支援事業 月極駐車場 令和7年4月分	11,000		
自立支援事業 倉庫賃料 令和7年4月分	5,000		
立替金			
愛媛県(株式会社キイチ)	523,580		
流動資産合計		9,197,643	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1		
工具器具備品 プロジェクター他	1		
工具器具備品 給湯器2台	468,904		
② 無形固定資産			
ソフトウェア 空室状況確認システム	0		
③ 投資その他の資産			
自立支援事業 敷金	200,000		
固定資産合計		668,906	
資産合計			9,866,549
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自立支援事業経費	2,007,041		
ファミリーハウスあい事業経費	442,088		
青い鳥財団助成事業経費	76,992		
ベネッセこども基金事業経費	47,420		
管理経費	5,400		
保健室事業経費	612		
前受金			
青い鳥財団支援活動 助成金	1,225,000		
ファミリーハウスあい 利用料金	2,000		
預り金			
源泉所得税	117,420		
流動負債合計		3,923,973	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,923,973
正味財産			5,942,576

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	106,994		
預 金	7,350,366		
未収入金	1,071,563		
前払金	145,140		
立替金	523,580		
流動資産合計		9,197,643	
2. 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	468,905		
有形固定資産計	468,906		
② 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
③ 投資その他の資産			
敷金	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		668,906	
資産合計			9,866,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,579,553		
前受金	1,227,000		
預り金	117,420		
流動負債合計		3,923,973	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,923,973
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,346,094	
当期正味財産増減額		1,596,482	
正味財産合計			5,942,576
負債及び正味財産合計			9,866,549

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 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		652,350	
2. 受取寄付金		1,885,881	
3. 受取助成金等		24,025,381	
4. 事業収益		1,543,000	
5. その他収益			
受取利息	5,465		
雑収益	242,910	248,375	
経常収益計			28,354,987
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,936,435		
法定福利費	664,412		
通勤費	359,220		
人件費計	13,960,067		
(2) その他経費			
諸謝金	523,898		
旅費交通費	756,746		
通信費	723,706		
交際費	10,000		
減価償却費	180,096		
賃借料	2,936,940		
保険料	102,633		
修繕費	420,510		
水道光熱費	829,578		
車両費	93,000		
消耗品費	3,349,195		
租税公課	31,400		
運賃	7,511		
研修費	30,000		
広告宣伝費	462,000		
支払手数料	211,372		
諸会費	3,600		
会議費	156,177		
雑費	554,951		
保守点検費	343,200		
その他経費計	11,726,513		
事業費計		25,686,580	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	62,100		
福利厚生費	7,971		
人件費計	70,071		
(2) その他経費			
通信費	94,244		
賃借料	180,224		
消耗品費	16,500		
租税公課	2,700		
広告宣伝費	295,900		
支払手数料	46,476		
支払報酬	365,658		
その他経費計	1,001,702		
管理費計		1,071,773	
経常費用計			26,758,353
税引前当期正味財産増減額			1,596,634
法人税住民税及び事業税			152
当期正味財産増減額			1,596,482
前期繰越正味財産額			4,346,094
次期繰越正味財産額			5,942,576