

決 算 報 告 書

自 令和6 年 4 月 1 日
至 令和7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 青森県健康・体力づくり協会

青森市奥野2丁目20番1号

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	特定非営利活動に係る事業	合 計
	一般会計	
【経常収益】		
1. 受取入会金		
正会員受取入会金	0	0
2. 受取会費		
正会員受取会費	19,000	19,000
活動受取会費		0
サポート会員会員受取会費		0
3. 受取寄付金		
受取寄付金	1,848	1,848
4. 受取助成金等		
国庫助成金		0
地方公共団体助成金	0	0
5. 事業収益		
サルーンあおもり事業収益	10,333,350	10,333,350
講師派遣事業収益	5,158,840	5,158,840
請負事業収益		0
6. その他収益		
受取利息	2,330	2,330
雑収益		0
経常収益計	15,515,368	15,515,368
【経常費用】		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,258,160	11,258,160
臨時雇賃金	319,750	319,750
福利厚生費	23,894	23,894
法定福利費	1,787,744	1,787,744
人件費計	13,389,548	13,389,548
(2) その他経費		
接待交際費	0	0
会議費	0	0
研修費	0	0
旅費交通費	737,654	737,654
通信運搬費	143,139	143,139
新聞図書費	0	0
消耗什器備品費	0	0
消耗品費	121,507	121,507
修繕費	0	0
広告宣伝費	0	0
印刷製本費	0	0
賃借料	444,330	444,330
支払手数料	15,010	15,010
保険料	158,800	158,800
諸謝金	0	0

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	特定非営利活動に係る事業	合 計
	一般会計	
租税公課	665,700	665,700
寄付金支出	10,000	10,000
減価償却費	59,950	59,950
雑費	0	0
雑役務費	0	0
その他経費計	2,356,090	2,356,090
事業費計	15,745,638	15,745,638
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	0
給料手当	0	0
人件費計	0	0
(2)その他経費		
接待交際費	0	0
会議費	0	0
通信運搬費	0	0
賃借料	1,990,483	1,990,483
支払手数料	1,735	1,735
租税公課	0	0
減価償却費	0	0
雑費	0	0
その他経費計	1,992,218	1,992,218
管理費計	1,992,218	1,992,218
経常費用計	17,737,856	17,737,856
当期経常増減額	△ 2,222,488	△ 2,222,488
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0
経常外収益計	0	0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除却損	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0
経常外費用計	0	0
経理区分振替額	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,222,488	△ 2,222,488
前期繰越正味財産額		6,479,290
次期繰越正味財産額		4,256,802

貸借対照表

令和7年 3月 31日

科 目	特定非営利活動に係る事業			合計
	一般会計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,006,758			
貯蔵品	7,280			
未収金	549,724			
前払金	63,290			
前払費用	4,825			
仮払金				
流動資産合計		5,631,877		
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
什器備品	3,161,800			
減価償却累計額	△ 3,111,838			
有形固定資産計	49,962			
(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	150,000			
保証金	0			
投資その他の資産計	150,000			
固定資産合計		199,962		
資産合計			5,831,839	5,831,839
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	40,887			
未払費用	0			
前受金	907,000			
預り金	△ 36,650			
未払消費税等	663,800			
流動負債合計		1,575,037		
2. 固定負債				
役員借入金	0			
固定負債合計		0		
負債合計			1,575,037	1,575,037
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		6,479,290		
当期正味財産増減額		△ 2,222,488		
正味財産合計			4,256,802	4,256,802
負債及び正味財産合計			5,831,839	5,831,839

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 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目		特定非営利活動に係る事業			事業費計
		一般会計			
		サルーンあおもり事業費	講師派遣事業費		
(1)	人件費				
	給料手当	7,509,236	3,748,924		11,258,160
	臨時雇賃金	319,750			319,750
	福利厚生費	15,937	7,957		23,894
	法定福利費	1,192,432	595,312		1,787,744
	人件費計	9,037,355	4,352,193		13,389,548
(2)	その他経費				
	接待交際費				0
	会議費				0
	研修費				0
	旅費交通費	80,000	657,654		737,654
	通信運搬費	95,474	47,665		143,139
	新聞図書費				0
	消耗什器備品費				0
	消耗品費	81,046	40,461		121,507
	修繕費				0
	広告宣伝費				0
	印刷製本費				0
	賃借料	444,330			444,330
	支払手数料	10,012	4,998		15,010
	保険料	105,920	52,880		158,800
	諸謝金				0
	租税公課	444,024	221,676		665,700
	減価償却費	39,987	19,963		59,950
	寄付金支出	10,000			10,000
	雑費				0
	雑役務費				0
	その他経費計	1,310,793	1,045,297		2,356,090
	合 計	10,348,148	5,397,490		15,745,638

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	109,912	0	59,950	49,962	3,111,838	3,161,800
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
保証金	0	0	0	0		0
敷金	150,000	0	0	150,000		150,000
合 計	259,912	0	59,950	199,962	3,111,838	3,311,800

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人との取引
	0	0	0

財産目録

令和7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			合計
	一般会計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
手許現金	312,272			
みちのく銀行	1,035,955			
住信SBIネット銀行	3,569,763			
ゆうちょ銀行	45,538			
ゆうちょ銀行 当座	43,230			
貯蔵品	7,280			
未収金	549,724			
前払金	63,290			
前払費用	4,825			
仮払金	0			
流動資産合計		5,631,877		5,631,877
2.				
(1) 有形固定資産				
什器備品	49,962			
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア	0			
(3) 投資その他の資産				
敷金	150,000			
保証金	0			
固定資産合計		199,962		199,962
資産合計			5,831,839	5,831,839
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	40,887			
未払費用	0			
前受金	907,000			
預り金	△ 36,650			
未払消費税等	663,800			
流動負債合計		1,575,037		1,575,037
2. 固定負債				
役員借入金	0			
固定負債合計		0		0
負債合計			1,575,037	1,575,037
正味財産			4,256,802	4,256,802