

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

特定非営利活動法人 evergreen

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	9,000	9,000
2. 受取助成金等		
受取国庫補助金	34,000	
受取地方公共団体補助金	96,866	130,866
3. 事業収益		
受託事業収益	41,160,240	
カフェ収益	160,703	41,320,943
4. その他収益		
受取利息	4,942	
雑収益	326,400,646	326,405,588
経常収益計		367,866,397
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,077,657	
法定福利費	1,217,771	
通勤費	136,000	
福利厚生費	107,308	
人件費計	10,538,736	
(2) その他経費		
仕入高	11,280	
材料費	63,014	
合計	74,294	
売上原価	74,294	
業務委託費	8,001,465	
印刷製本費	9,680	
車両費	2,713,388	
通信運搬費	1,814,465	
消耗器具備品費	675,556	
事務消耗品費	1,276	
修繕費	343,294	
水道光熱費	198,899	
地代家賃	26,445	
保険料	49,420	
諸会費	21,650	
租税公課	230,626	
リース料	10,444,395	
支払手数料	129,642	
支払利息	4,906,428	
給食費	12,568	
保健衛生費	59,508	
雑費	199,265	
その他経費計	29,912,264	
事業費計		40,451,000
2. 管理費		
(1) その他経費		
減価償却費	188,193	
租税公課	3,547,500	
その他経費計	3,735,693	

科 目	金 額	
管理費計	3,735,693	
經常費用計		44,186,693
当期經常増減額		323,679,704
Ⅲ 經常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	2,081,728	2,081,728
經常外収益計		2,081,728
Ⅳ 經常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	1	1
2. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	170,446	170,446
經常外費用計		170,447
税引前当期正味財産増減額		325,590,985
法人税、住民税及び事業税		162,000
当期正味財産増減額		325,428,985
前期繰越正味財産額		△ 332,124,878
次期繰越正味財産額		△ 6,695,893

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 evergreen
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,035,560		
未収金	357,835		
棚卸資産	1,024,141		
立替金	12,268		
流動資産合計		2,429,804	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,772,326		
車両運搬具	1		
什器備品	103,744		
有形固定資産計	2,876,071		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	46,000		
電話加入権	44,000		
リサイクル預託金	9,200		
投資その他の資産計	99,200		
固定資産合計		2,975,271	
資産合計			5,405,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,200,000		
未払金	715,337		
未払法人税等	81,000		
前受金	164,450		
預り金	940,181		
流動負債合計		11,100,968	
2. 固定負債			
役員借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			12,100,968
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 332,124,878	
当期正味財産増減額		325,428,985	
正味財産合計			△ 6,695,893
負債及び正味財産合計			5,405,075