

決算報告書

第2期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

福島県県南地域子どもの居場所ネットワーク

福島県白河市明戸104-1-8号

活動計算書

[税込] (単位:円)

福島県南地域子どもの居場所ネットワーク

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000	
受取入会金	3,000	39,000

【受取寄付金】

受取寄付金		74,331
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金	6,851,000	
受取補助金	30,000	6,881,000

【事業収益】

受託事業収益		40,870
--------	--	--------

【その他収益】

受取 利息		1
-------	--	---

経常収益 計 7,035,202

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

業務委託費	15,400	
諸 謝 金	326,770	
印刷製本費(事業)	235,497	
旅費交通費(事業)	155,220	
消耗品 費(事業)	124,359	
修 繕 費(事業)	72,650	
賃 借 料(事業)	104,700	
研 修 費	60,870	
事業費 (WAM助成)	6,851,000	

その他経費計	7,946,466	
--------	-----------	--

事業費 計 7,946,466

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

会 議 費	9,796	
旅費交通費	36,890	
消耗品 費	1,988	
賃 借 料	10,000	
諸 会 費	5,720	
支払手数料	2,200	

その他経費計	66,594	
--------	--------	--

管理費 計 66,594

経常費用 計 8,013,060

当期経常増減額 △977,858

【経常外収益】

経常外収益 計 0

活動計算書

[税込] (単位:円)

福島県南地域子どもの居場所ネットワーク

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△977,858

当期正味財産増減額

△977,858

前期繰越正味財産額

0

次期繰越正味財産額

△977,858

貸借対照表

福島県南地域子どもの居場所ネットワーク

[税込] (単位:円)
令和7年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	794,142
白河信用金庫	25,000
白河信用金庫(決済口座)	1,000
現金・預金計	820,142

(売上債権)

未収金	△798,000
売上債権計	△798,000

流動資産合計 22,142

資産合計 22,142

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 1,000,000

流動負債合計 1,000,000

負債合計 1,000,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 0

当期正味財産増減額 △977,858

正味財産合計 △977,858

負債及び正味財産合計 22,142

財 産 目 録

福島県南地域子どもの居場所ネットワーク

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 794,142

白河信用金庫 25,000

白河信用金庫(決済口座) 1,000

現金・預金 計 820,142

(売上債権)

未 収 金 △798,000

売上債権 計 △798,000

流動資産合計 22,142

資産合計 22,142

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 1,000,000

流動負債合計 1,000,000

負債合計 1,000,000

正味財産 △977,858

損益計算書

福島県南地域子どもの居場所ネットワーク

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 36,000
受取入会金 3,000

【受取寄付金】

受取寄付金 74,331

【受取助成金等】

受取助成金 6,851,000
受取補助金 30,000

【事業収益】

受託事業収益 40,870

【その他収益】

受取 利息 1

経常収益 計 7,035,202

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 15,400

諸 謝 金 326,770

印刷製本費(事業) 235,497

旅費交通費(事業) 155,220

消耗品 費(事業) 124,359

修 繕 費(事業) 72,650

賃 借 料(事業) 104,700

研 修 費 60,870

事業費 (WAM助成) 6,851,000

その他経費計 7,946,466

事業費 計 7,946,466

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会 議 費 9,796

旅費交通費 36,890

消耗品 費 1,988

賃 借 料 10,000

諸 会 費 5,720

支払手数料 2,200

その他経費計 66,594

管理費 計 66,594

経常費用 計 8,013,060

当期経常増減額 Δ 977,858

【経常外収益】

経常外収益 計 0

損益計算書

福島県南地域子どもの居場所ネットワーク

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 △977,858

当期正味財産増減額 △977,858

前期繰越正味財産額 0

次期繰越正味財産額 △977,858