

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入 (資金収支の部)			
1、国保収入		36,436,711	
2、業務委託収入		3,590,165	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		400,000	
受取利息		5,595	
経常収入計			40,432,471
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	394,424		
旅費交通費	300,000		
通信費	12,489		
接待交際費	7,214		
消耗品費	124,040		
修繕費	30,678		
車両関係費	1,022,986		
燃料費	1,736,236	3,628,067	
2、管理費			
給料手当	13,515,135		
雑給	10,147,781		
委託人件費	3,590,165		
法定福利費	2,279,585		
福利厚生費	173,977		
地代家賃	3,543,200		
リース料	399,187		
損害保険料	476,710		
水道光熱費	646,141		
租税公課	202,000		
事務用品費	22,638		
広告宣伝費	124,123		
支払手数料	275,050		
減価償却費	699,795		
雑費	224,192	36,319,679	
経常費用計			39,947,746
当期経常増減額			484,725
税引前当期正味財産増減額			484,725
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			484,725
前期繰越正味財産増減額			18,744,885
次期繰越正味財産額			19,229,610

※ 今年度はその他の事業を実施していません

特定非営利活動法人 郁文会

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	12,645,541		
未収入金	5,784,595		
前払費用	31,990		
流動資産合計		18,462,126	
2、固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1,049,701		
有形固定資産合計	1,049,701		
投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産合計	2,000,000		
固定資産合計		3,049,701	
資産合計			21,511,827
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	2,276,719		
預り金	5,498		
流動負債合計		2,282,217	
負債合計			2,282,217
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,744,885	
当期正味財産増加額		484,725	
正味財産合計			19,229,610
負債及び正味財産合計			21,511,827

特定非営利活動法人 郁文会

6年度財産目録
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			
手許現金	69,967		
千葉銀行普通預金	12,351,077		
千葉銀行2普通預金	224,497		
未収入金			
非営利事業未収金	5,784,595		
前払費用			
リサイクル料	31,990		
流動資産合計		18,462,126	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具			
車両7台分減価償却後	1,049,701		
有形固定資産合計	1,049,701		
(2)投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産	2,000,000		
固定資産合計		3,049,701	
資産合計			21,511,827
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,896,632		
委託費用未払分	380,087		
預り金			
保険料等従業員預り分	5,498		
流動負債合計		2,282,217	
負債合計 負債合計			2,282,217
正味財産 正味財産			19,229,610