

令和6年度 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ワンコレクション

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	10,000	10,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,427,800	3,427,800	
3 事業収益			
道徳教育事業収益	107,800	107,800	
経常収益計			3,545,600
II 経常費用			
1 事業費			
(1) その他経費			
教材費	579,165		
講師料	70,000		
車輛費	693,743		
その他経費計	1,342,908		
事業費計		1,342,908	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	300,000		
雑給	24,000		
人件費計	324,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	26,000		
地代家賃	690,000		
事務用品費	8,250		
消耗品費	95,642		
旅費交通費	685,644		
手数料	6,640		
交際接待費	405,283		
通信費	87,271		
諸会費	7,200		
車輛費	77,082		
新聞図書費	21,688		
会議費	162,179		
支払報酬	23,880		
雑費	35,700		
その他経費計	2,332,459		
管理費計		2,656,459	
経常費用計			3,999,367
当期経常増減額			▲ 453,767
III 経常外収益			
受取利息		33	
経常外収益計			33
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			▲ 453,734
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			▲ 453,734
前期繰越正味財産額			1,960,761
次期繰越正味財産額			1,507,027

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,227		
前払金	1,493,600		
流 動 資 産 合 計		1,517,827	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			1,517,827
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	10,800		
流 動 負 債 合 計		10,800	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			10,800
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,960,761	
当期正味財産増減額		▲ 453,734	
正味財産合計			1,507,027
負債及び正味財産合計			1,517,827

令和4年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	24,000		
みずほ銀行普通預金	227		
前払金			
目黒邑企画株式会社	1,493,600		
流 動 資 産 合 計		1,517,827	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			1,517,827
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
給与源泉	10,800		
流 動 負 債 合 計		10,800	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			10,800
正 味 財 産			1,507,027

令和 6 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ワンコレクション

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- (1) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理については、税込方式を採用しております。
2. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法
- 事業費と管理費に共通する経費の内、車両費については従事割合に基づき按分しております。