

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から 令和8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	4,227,800	4,227,800	
3 事業収益			
道德教育事業収益	127,800		
広告事業収益	550,000	677,800	
経常収益計			4,915,600
II 経常費用			
1 事業費			
(1) その他経費			
教材費	275,567		
雑給	11,000		
講師料	100,000		
旅費交通費	47,220		
車輛費	950,400		
その他経費計	1,384,187		
事業費計		1,384,187	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
雑給	29,000		
人件費計	1,229,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	29,376		
地代家賃	924,000		
事務用品費	30,690		
消耗品費	68,151		
旅費交通費	738,783		
手数料	11,760		
租税公課	28		
交際接待費	94,686		
保険料	3,935		
通信費	101,455		
諸会費	7,200		
車輛費	105,600		
新聞図書費	159,618		
会議費	261,945		
支払報酬	27,860		
雑費	19,700		
その他経費計	2,584,787		
管理費計		3,813,787	
経常費用計			5,197,974
当期経常増減額			▲ 282,374
III 経常外収益			
受取利息		187	
経常外収益計			187
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			▲ 282,187
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			▲ 282,187
前期繰越正味財産額			1,507,027
次期繰越正味財産額			1,224,840

4

令和7年度 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 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 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,332		
前払金	1,509,697		
流 動 資 産 合 計		1,534,029	
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			1,534,029
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	300,000		
預り金	9,189		
流 動 負 債 合 計		309,189	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			309,189
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,507,027	
当期正味財産増減額		▲ 282,187	
正味財産合計			1,224,840
負債及び正味財産合計			1,534,029

令和4年度 財産目録			
令和7年3月31日現在			
令和7年4月1日から 令和8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 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	332		
前払金			
目黒邑企画株式会社	1,509,697		
流 動 資 産 合 計		1,534,029	
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			1,534,029
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
令和アドバイザー	300,000		
預り金			
給与源泉	9,189		
流 動 負 債 合 計		309,189	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			309,189
正 味 財 産			1,224,840

令和 7 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。