

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

福岡県久留米市東和町4-4
ウィングコート久留米

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,215,341		15,215,341
資産受贈益	480,333		480,333
食材受贈益	712,552		712,552
【受取助成金等】			
受取助成金	13,130,479		13,130,479
受取補助金	740,644		740,644
【事業収益】			
事業収益 1	25,755,118		25,755,118
事業収益 2	15,568,000		15,568,000
【その他収益】			
受取 利息	116		116
雑 収 益	80,600		80,600
経常収益 計	71,683,183	0	71,683,183
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	28,331,959		28,331,959
賞与手当	440,000		440,000
法定福利費(事業)	3,623,649		3,623,649
通 勤 費(事業)	1,835,264		1,835,264
人件費計	34,230,872	0	34,230,872
(その他経費)			
業務委託費	2,809,645		2,809,645
諸 謝 金	391,981		391,981
印刷製本費(事業)	298,652		298,652
会 議 費(事業)	86,830		86,830
旅費交通費(事業)	230,286		230,286
車 両 費(事業)	710,980		710,980
通 信 費(事業)	949,219		949,219
教 材 費(事業)	174,377		174,377
給 食 費(事業)	2,447,963		2,447,963
消耗品費(事業)	1,549,230		1,549,230
事務用品費(事業)	204,636		204,636
修 繕 費(事業)	132,000		132,000
燃 料 費(事業)	337,458		337,458
水道光熱費(事業)	1,075,631		1,075,631
地代 家賃(事業)	5,268,143		5,268,143
賃 借 料(事業)	70,000		70,000
減価償却費(事業)	560,506		560,506
イベント費(事業)	562,086		562,086
保 険 料(事業)	56,080		56,080
諸 会 費(事業)	12,000		12,000
租税 公課(事業)	1,968,000		1,968,000
研 修 費	20,000		20,000
支払手数料(事業)	191,029		191,029
支援物資費	2,045,524		2,045,524
支払 利息(事業)	21,665		21,665
雑 費(事業)	84,449		84,449
リース料(事業)	1,055,055		1,055,055
その他経費計	23,313,425	0	23,313,425
事業費 計	57,544,297	0	57,544,297

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	5,461,798		5,461,798
賞与 手当	38,000		38,000
法定福利費	661,459		661,459
退職給付費用	240,000		240,000
通 勤 費	245,416		245,416
福利厚生費	53,937		53,937
人件費計	6,700,610	0	6,700,610

(その他経費)

会 議 費	24,810		24,810
旅費交通費	3,174		3,174
通信運搬費	20,948		20,948
消耗品 費	7,244		7,244
地代 家賃	120,000		120,000
接待交際費	17,800		17,800
新聞図書費	47,070		47,070
委託外注費	664,880		664,880
租税 公課	1,110		1,110
支払手数料	503,469		503,469
雑 費	47,753		47,753
その他経費計	1,458,258	0	1,458,258
管理費 計	8,158,868	0	8,158,868
経常費用 計	65,703,165	0	65,703,165
当期経常増減額	5,980,018	0	5,980,018

【経常外収益】

経常外収益 計	0	0	0
---------	---	---	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,980,018	0	5,980,018
当期正味財産増減額	5,980,018	0	5,980,018
前期繰越正味財産額	16,132,831	0	16,132,831
次期繰越正味財産額	22,112,849	0	22,112,849

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,621,710
小口 現金	117,919	前受助成金等	2,587,436
普通 預金	21,931,954	預 り 金	208,765
特定資産 (普通預金)	42	仮 受 金	72
定期積金	570,000	未払消費税等	1,169,500
現金・預金 計	22,619,915	流動負債合計	8,587,483
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	3,268,260	長期借入金	632,000
売上債権 計	3,268,260	固定負債合計	632,000
(棚卸資産)		負債合計	9,219,483
貯 蔵 品	73,250	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	73,250	前期繰越正味財産	16,132,831
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,980,018
仮 払 金	268,567	正味財産合計	22,112,849
その他流動資産 計	268,567		
流動資産合計	26,229,992		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1,179,560		
建物付属設備	1,240,061		
車両運搬具	2		
什器 備品	1,578,863		
有形固定資産 計	3,998,486		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	109,854		
無形固定資産 計	109,854		
(投資その他の資産)			
差入保証金	307,000		
敷 金	687,000		
投資その他の資産 計	994,000		
固定資産合計	5,102,340		
資産合計	31,332,332	負債及び正味財産合計	31,332,332

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	117,919
普通 預金	21,931,954
特定資産(普通預金)	42
定期積金	570,000
現金・預金 計	22,619,915

(売上債権)

未 収 金	3,268,260
売上債権 計	3,268,260

(棚卸資産)

貯 蔵 品	73,250
棚卸資産 計	73,250

(その他流動資産)

仮 払 金	268,567
その他流動資産 計	268,567

流動資産合計

26,229,992

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,179,560
建物付属設備	1,240,061
車両運搬具	2
什器 備品	1,578,863
有形固定資産 計	3,998,486

(無形固定資産)

ソフトウェア	109,854
無形固定資産 計	109,854

(投資その他の資産)

差入保証金	307,000
敷 金	687,000
投資その他の資産 計	994,000

固定資産合計

5,102,340

資産合計

31,332,332

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,621,710
前受助成金等	2,587,436
預 り 金	208,765
仮 受 金	72
未払消費税等	1,169,500

流動負債合計

8,587,483

【固定負債】

長期借入金	632,000
-------	---------

固定負債合計

632,000

負債合計

9,219,483

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 6年 3月31日 現在

正味財産

22,112,849