

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000		48,000
賛助会員受取会費	102,000		102,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	23,000		23,000
3. 事業収益			
公共職業訓練	21,020,418		21,020,418
求職者支援訓練	1,980,000		1,980,000
webデザイン、DTP		66,000	66,000
相談、研修事業		1,867,658	1,867,658
4. その他収益			
受取配当金	9,063		9,063
受取利息	1,015		1,015
雑収益	1,536,196	23,700	1,559,896
受取手数料	765,405		765,405
経常収益計	25,485,097	1,957,358	27,442,455
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,712,640	71,360	1,784,000
給料手当	6,274,920	87,444	6,362,364
法定福利費	1,046,098	23,471	1,069,569
通勤費	317,575	709	318,284
福利厚生費	17,077	286	17,363
人件費計	9,368,310	183,270	9,551,580
(2)その他経費			
旅費交通費	35,543	84,810	120,353
通信運搬費	123,065	8,446	131,511
消耗品費	961,145	77,622	1,038,767
水道光熱費	791,506	62,406	853,912
地代家賃	1,792,699	141,344	1,934,043
減価償却費	159,452	12,571	172,023
保険料	147,616	2,664	150,280
租税公課	995,321	85,579	1,080,900
支払手数料	10,450		10,450
外注費	1,845,300		1,845,300
広告宣伝費	46,411	3,659	50,070
雑費	996,213		996,213
その他経費計	7,904,721	479,101	8,383,822
事業費計	17,273,031	662,371	17,935,402
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,784,000		1,784,000
給料手当	3,201,541		3,201,541
賞与	116,666		116,666
法定福利費	828,736		828,736
通勤費	189,478		189,478
福利厚生費	167,808		167,808
人件費計	6,288,229	0	6,288,229

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
(2)その他経費			
旅費交通費	274,585		274,585
通信運搬費	93,323		93,323
消耗品費	85,880		85,880
水道光熱費	20,291		20,291
地代家賃	45,957		45,957
減価償却費	4,088		4,088
保険料	201,296		201,296
諸会費	50,100		50,100
租税公課	300		300
交際費	115,094		115,094
支払手数料	323,860		323,860
支払利息	119,831		119,831
広告宣伝費	18,550		18,550
リース料	261,360		261,360
雑費	1,260		1,260
その他経費計	1,615,775	0	1,615,775
管理費計	7,904,004	0	7,904,004
経常費用計	25,177,035	662,371	25,839,406
当期経常増減額	308,062	1,294,987	1,603,049
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	1,294,987	△ 1,294,987	0
税引前当期正味財産増減額	1,603,049	0	1,603,049
法人税、住民税及び事業税	427,000		427,000
当期正味財産増減額	1,176,049	0	1,176,049
前期繰越正味財産額	△ 743,424	0	△ 743,424
次期繰越正味財産額	432,625	0	432,625

法人名： 特定非営利活動法人フェイスアップひたち

貸借対照表

2025 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	5,443,602		
貯蔵品	105,820		
未収入金	228,280		
前払費用	263,102		
流動資産合計		6,040,804	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
付属設備	601,825		
有形固定資産計	601,825		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	112,141		
敷金	150,000		
保険積立金	724,302		
投資その他の資産計	996,443		
固定資産合計		1,598,268	
資産合計			7,639,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,732,521		
前受金	6,000		
預り金	33,126		
未払法人税等	427,000		
未払消費税等	643,800		
流動負債合計		2,842,447	
2. 固定負債			
長期借入金	4,364,000		
固定負債合計		4,364,000	
負債合計			7,206,447
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 743,424	
当期正味財産増減額		1,176,049	
正味財産合計			432,625
負債及び正味財産合計			7,639,072

財産目録

2025 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	50,525		
水戸信用金庫	4,732,514		
ゆうちょ銀行	660,563		
貯蔵品			
切手	220		
駐車サービス券	105,600		
未収入金			
泰榮エンジニアリング株式会社	33,000		
パーソルテンプスタッフ株式会社	22,000		
UTコネクト株式会社	173,280		
前払費用			
会計freeミニマムプラン料金	72,336		
日本経済広告社出張時諸費用	165,425		
株式会社ヒノキヤグループ研修時費用	19,384		
産技訓練(PC CAD科)費用	5,957		
流動資産合計		6,040,804	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備			
新オフィス改装費	601,825		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用			
長期借入金の保証金	102,641		
オフィス賃貸損害保険料	9,500		
敷金			
事務所	150,000		
保険積立金			
生活障害保障型定期保険	724,302		
固定資産合計		1,598,268	
資産合計			7,639,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	1,064,920		
3月分社会保険料	311,746		
3月分旅費交通費(従業員立替)	3,572		
3月分顧問税理士報酬	19,958		
ASKUL3月購入未払分	4,270		
freeVISAカード	290,319		
Amazonビジネス	37,736		
前受金			
令和7年度賛助会費	6,000		
預り金			
源泉所得税	16,426		
住民税	16,700		
未払法人税等			
2024年度法人税	427,000		
未払消費税等			
2024年度消費税	643,800		
流動負債合計		2,842,447	
2. 固定負債			
長期借入金			
水戸信用金庫	4,364,000		
固定負債合計		4,364,000	
負債合計			7,206,447
正味財産			432,625