

第 18 期

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

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 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	73,000	73,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	162,622	162,622	
3. 受取助成金等			
受取助成金	120,000	120,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	15,870,500		
作業活動収益	210,677	16,081,177	
5. その他収益			
受取利息	4,310		
雑収入	33,500	37,810	
経常収益計			16,474,609
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
非常勤職員給与	3,357,866		
非常勤職員賞与	371,370		
法定福利費	15,354		
通勤交通費	188,820		
人件費計	3,933,410		
(2) 作業費			
利用者工賃	110,050		
原材料費	5,023		
作業費計	115,073		
(3) その他経費			
福利厚生費	1,853		
業務委託費	390,767		
旅費交通費	13,065		
会議費	8,495		
印刷製本費	16,500		
水道光熱費	340,529		
通信運搬費	144,845		
備品・消耗品費	239,261		
車両費	187,610		
燃料費	44,034		
教養娯楽費	252,524		
賃借料	4,164,400		
新聞図書費	3,256		
支払手数料	29,546		
減価償却費	381,183		
渉外費	10,400		
修繕費	142,598		
寄付金	2,000		
その他経費計	6,372,866		
事業費計		10,421,349	

(単位: 円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	4,421,460		
職員賞与	634,767		
法定福利費	438,501		
人件費計	5,494,728		
(2) その他経費			
福利厚生費	68,000		
諸会費	7,000		
保険料	34,594		
支払手数料	2,860		
契約料	405,680		
租税公課	43,850		
その他経費計	561,984		
管理費計		6,056,712	
経常費用計			16,478,061
当期経常増減額			▲ 3,452
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			▲ 3,452
前期繰越正味財産額			6,047,495
次期繰越正味財産額			6,044,043

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,790,011	5,790,011	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	375,159		
附属設備	1,256,887		
構築物	1		
有形固定資産計	1,632,048		
(2) 投資その他の資産			
敷金	6,000		
預託金	12,470		
投資その他の資産計	18,470		
固定資産計		1,650,518	
資産合計			7,440,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,337,851	1,396,486	
預り金	58,635		
流動負債合計			
負債合計			1,396,486
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,047,495	
当期正味財産増減額		▲ 3,452	
正味財産合計			6,044,043
負債及び正味財産合計			7,440,529

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	68,963		
湘南信用金庫 小和田支店	2,117,440		
湘南信用金庫 小和田支店	2,565,483		
ゆうちょ銀行	7,218		
ゆうちょ銀行	268,043		
かながわ信用金庫 辻堂支店	762,864		
流動資産合計		5,790,011	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
ノア	1		
工具器具備品			
ルームエアコン	69,791		
パソコン9台	31,514		
テスト用具	104,239		
家具・棚	34,542		
陶芸用機械	135,065		
テント	1		
ビデオカメラ等	4		
織機(3台)	3		
附属設備			
キッチン改修工事	145,467		
エアコン	1,111,420		
構築物			
コンテナ置物	1		
有形固定資産計	1,632,048		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
駐輪場敷金	6,000		
預託金			
リサイクル預託金	12,470		
投資その他の資産計	18,470		
固定資産計		1,650,518	
資産合計			7,440,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給与、利用者工賃等	1,337,851		
預り金			
源泉所得税(報酬、給与)	58,635		
流動負債合計		1,396,486	
負債合計			1,396,486
正味財産			6,044,043

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は定率法又は旧定率法を採用しています。

また、表示方法は直接法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用しています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位: 円)

内 容	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	2,430,997			2,430,997	2,430,996	1
工具器具備品	5,653,150			5,653,150	5,277,991	375,159
附属設備	2,326,850			2,326,850	1,069,963	1,256,887
構築物	315,000			315,000	314,999	1
合 計	10,725,997	0	0	10,725,997	9,093,949	1,632,048