

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 2024年 7月 1日
至 2025年 6月30日

一般社団法人あゆみ

活動計算書

一般社団法人あゆみ

2024(令和6)年7月1日から2025(令和7)年6月30日まで

税込(単位:円)

科 目	合 計	特定非営利活動に係る事業	その他の事業
I 経常収益			
売上高	12,161,739		12,161,739
(営)雑収入	0		
受取助成金	500,000	500,000	
受取寄付金	0		
受取会費	122,630	122,630	
業務委託収入	0		
(非)雑収入	69,130	69,130	
受取利息	1,828		1,828
経常収益計	12,855,327	691,760	12,163,567
II 経常費用			
収益事業原価	5,574,398		5,574,398
役員報酬	3,840,000		3,840,000
法定福利費	311,462		311,462
福利厚生費	600		600
外注費	458,403		458,403
業務委託費	480,000	480,000	
講習会講師料等	36,500		36,500
荷造運賃	795,618		795,618
広告宣伝費	1,291		1,291
交際費	5,160		5,160
会議費	16,890		16,890
旅費交通費	272,276		272,276
通信費	11,687		11,687
販売手数料	826,945		826,945
消耗品費	281,788		281,788
修繕費	0		
新聞図書費	0		
諸会費	256,000		256,000
支払手数料	1,251,317		1,251,317
車両費	100,239		100,239
賃借料	478,000	239,000	239,000
租税公課	132,800		132,800
支払報酬料	478,500		478,500
寄付金	150,000		150,000
雑費	17,766		17,766
支払利息	128		128
経常費用計	15,777,768	719,000	15,058,768
当期経常増減額	-2,922,441	-27,240	-2,895,201
税引前当期正味財産増減額	-2,922,441	-27,240	-2,895,201
法人税等	70,000		70,000
当期正味財産増減額	-2,992,441	-27,240	-2,965,201
前期繰越正味財産額	3,470,501		
次期繰越正味財産額	478,060		

貸借対照表

一般社団法人あゆみ

2025(令和7)年6月30日現在

税込(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,612,409
売掛金	1,755,612
商品	715,650
未収入金	
流動資産合計	4,083,671
資産合計	4,083,671
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	370,400
短期借入金	1,074,425
未払金	380,185
クレジットカード	138,636
未払費用	1,396,403
未払法人税等	70,000
未払消費税等	131,600
預り金	43,962
流動負債合計	3,605,611
2. 固定負債	
長期借入金	
固定負債合計	0
負債合計	3,605,611
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	3,470,501
当期正味財産増減額	-2,992,441
正味財産合計	478,060
負債及び正味財産合計	4,083,671

財務諸表の注記

一般社団法人あゆみ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,117,292	17,100	59,967	1,074,425
長期借入金	0	0	0	0