

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 活動計算書

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	18,000	18,000	
2. 受取寄付金	-		
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	-		
受取国庫補助金	-	-	
4. 事業経費			
自主事業収益	5,000		
受託事業収益	-	5,000	
5. その他収益			
受取利息	1		
雑収益	-	1	
経常収益計			23,001
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	-		
給料手当	-		
人件費計	-		
(2)その他経費			
業務委託費	-		
諸謝金	-		
旅費交通費	-		
資料作成費	200		
施設利用費	7,900		
その他経費計	8,100		
事業費計		8,100	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	-		
給料手当	-		
人件費計	-		
(2)その他経費			
通信運搬費	12,661		
会議費	-		
消耗品費	-		
雑費	1,157		
その他経費計	13,818		
管理費計		13,818	
経常費用計			21,918
当期正味財産増減額			1,083
前期繰越正味財産額			15,681
次期繰越正味財産額			16,764

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 貸借対照表

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,764		
未収金	-		
棚卸資産	-		
流動資産合計		3,764	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	-		
固定資産合計		-	
資産合計			3,764
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	-		
未払金	-		
前受金	11,000		
預り金	-		
流動負債合計		11,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			11,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		15,681	
当期正味財産増減額		1,083	
正味財産合計			16,764
負債及び正味財産合計			27,764

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 財産目録

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	6,772		
茨城県信用組合	20,992		
未収金	-		
棚卸資産	-		
流動資産合計		27,764	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬費	-		
什器備品	-		
有形固定資産計	-		
固定資産合計		-	
資産合計			27,764
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	-		
前受金			
2025年度分年会費	6,000		
2026年度分年会費	3,000		
2027年度分年会費	2,000		
預り金	-		
短期借入金	-		
流動負債合計		11,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			11,000
正味財産			16,764

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 現金出納帳

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

日付	科目	摘要	取引先	収入	支出	残高
		繰越残高				33,681
2024-04-01	受取会費	会費（現金）	会員1名×2年	2,000		35,681
2024-04-23	通信運搬費	切手代（均等割減免申請）	茨城大学前郵便局		240	35,441
2024-06-19	通信運搬費	ZOOM利用料	Zoom Video Communations Inc.		2,338	33,103
2024-06-21	受取会費	会費（振込）	会員1名×2年	2,000		35,103
2024-06-22	施設利用料	施設利用料（総会）	水戸市民会館		2,400	32,703
2024-06-24	受取会費	会費（振込）	会員1名	1,000		33,703
2024-06-29	施設利用料	付属設備料（総会、モニタ）	水戸市民会館		1,000	32,703
2024-06-29	受取会費	会費（現金）	会員1名×2年	2,000		34,703
2024-07-15	受取会費	会費（振込）	会員1名	1,000		35,703
2024-07-17	受取会費	会費（振込）	会員1名	2,000		37,703
2024-08-14	通信運搬費	ドメイン使用料	さくらインターネット		2,493	35,210
2024-08-14	雑費	振込手数料	三菱UFJ銀行		154	35,056
2024-08-18	資料作成費	資料コピー代（学校のたびびと）	セブンイレブン水戸さくら通り店		200	34,856
2024-08-18	自主事業収益	参加費（学校のたびびと）	500円×10名	5,000		39,856
2024-08-18	施設利用料	会場費（学校のたびびと）	ワグテイル水戸		4,500	35,356
2024-08-19	受取利息	決算利息	茨城県信用組合	1		35,357
2024-08-19	受取会費	会費（クレジット）	会員3名	3,000		38,357
2024-08-19	雑費	クレジット手数料	コングラット		695	37,662
2024-10-14	通信運搬費	サーバーレンタル料	さくらインターネット		6,600	31,062
2024-10-14	雑費	振込手数料	三菱UFJ銀行		154	30,908
2024-10-14	通信運搬費	SSL更新	さくらインターネット		990	29,918
2024-10-14	雑費	振込手数料	三菱UFJ銀行		154	29,764

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 振替伝票

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

日付	借方	金額	貸方	金額	摘要
2024-06-24	現金	1,000	前受会費	1,000	2025年度に帰属すべき受取会費
2024-06-29	現金	1,000	前受会費	1,000	2025年度に帰属すべき受取会費

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 総勘定元帳

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

日付	相手科目	摘要	借方	貸方	残高

※今年度は扱いなし

## 財務諸表の注記

### 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。

### 2. 特記事項

- ・本年度収入のうち受取会費18,000円には、過年度分の年会費の受取を含んでいます。翌年度以降分として受け取った年会費については財産目録に記載のとおり前受金としています。
- ・自主事業収益5,000円は教育啓発のためのトークイベントの参加費です。本事業については、税法で定める収益事業課税の「継続して行われるもの」「事業場を設けて行われるもの」「指定34業種に該当するもの」という3要件いずれにも当てはまるものではありません。