

第9期

決算報告書

自：令和 5年 6月 1日

至：令和 6年 5月31日

特定非営利活動法人 PLUS ONE

理事長 木下 淳一

活動計算書

令和 5年 6月 1日 から令和 6年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 PLUS ONE

(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 事業収益			
売上	63,512,750		
その他売上	69,000	63,581,750	
2. その他収益			
受取利息	68		
受取配当金	2,000		
雑収益	564,140	566,208	
経常収益計			64,147,958
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,084,669		
臨時雇賃金	12,000		
ボランティア評価費用	6,000		
法定福利費	2,878,429		
通勤費	582,590		
人件費計	36,563,688		
(2) その他経費			
旅費交通費	371,888		
車両費	152,495		
通信運搬費	1,189,705		
消耗品費	2,493,329		
水道光熱費	619,780		
地代家賃	330,000		
減価償却費	1,201,134		
保険料	1,015,069		
諸会費	1,800		
租税公課	84		
研修費	172,200		
新聞図書費	27,842		
支払手数料	575,421		
支払利息	31,106		
その他経費計	8,181,853		
事業費計		44,745,541	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,089,600		
給料手当	519,200		
法定福利費	2,929,008		
通勤費	50,400		
福利厚生費	102,992		
人件費計	10,691,200		
(2) その他経費			
会議費	45,380		
旅費交通費	416,822		
車両費	411,669		
通信運搬費	108,278		
消耗品費	52,800		
交際費	51,145		
水道光熱費	2,277		

科 目	金 額		
地代家賃	7,215,000		
租税公課	20,700		
支払手数料	106,710		
支払利息	93,586		
諸謝金	154,000		
雑費	13,200		
その他経費計	8,691,567		
管理費計		19,382,767	
経常費用計			64,128,308
当期経常増減額			19,650
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			19,650
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			50,350
前期繰越正味財産額			2,889,985
次期繰越正味財産額			2,839,635

貸借対照表

令和 6年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 PLUS ONE
(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,232,417		
売掛金	10,781,873		
未収還付法人税等	414		
前払費用	63,000		
仮払金	85,550		
流動資産合計		18,163,254	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	624,965		
車両運搬具	1,960,960		
什器備品	134,118		
有形固定資産計	2,720,043		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
差入保証金	1,570,000		
長期前払費用	10,480		
投資その他の資産計	1,680,480		
固定資産合計		4,400,523	
資産合計			22,563,777
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	518,605		
未払金	4,515,269		
未払法人税等	70,000		
未払費用	416,148		
預り金	230,120		
流動負債合計		5,750,142	
2. 固定負債			
長期借入金	13,974,000		
固定負債合計		13,974,000	
負債合計			19,724,142
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,889,985	
当期正味財産増減額		50,350	
正味財産合計			2,839,635
負債及び正味財産合計			22,563,777