

決算報告書

第 14 期

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 わたしと僕の夢

福岡県久留米市東和町4-4
ウィングコート久留米2階

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

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 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	14,913,040		14,913,040
資産受贈益	445,893		445,893
食材受贈益	1,002,455		1,002,455
【受取助成金等】			
受取助成金	3,474,587		3,474,587
受取補助金	1,524,880		1,524,880
【事業収益】			
事業収益 1	25,755,402		25,755,402
事業収益 2	13,070,400		13,070,400
【その他収益】			
受取 利息	7,612		7,612
雑 収 益	34,244		34,244
経常収益 計	60,228,513	0	60,228,513
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	28,004,122		28,004,122
賞与手当	285,000		285,000
法定福利費(事業)	4,005,671		4,005,671
通 勤 費(事業)	1,441,823		1,441,823
福利厚生費(事業)	10,000		10,000
人件費計	33,746,616	0	33,746,616
(その他経費)			
業務委託費	966,606		966,606
諸 謝 金	292,279		292,279
印刷製本費(事業)	316,882		316,882
会 議 費(事業)	19,777		19,777
旅費交通費(事業)	387,832		387,832
車 両 費(事業)	838,148		838,148
通 信 費(事業)	946,136		946,136
教 材 費(事業)	24,100		24,100
給 食 費(事業)	3,515,483		3,515,483
消耗品費(事業)	1,498,212		1,498,212
事務用品費(事業)	101,400		101,400
修 繕 費(事業)	152,360		152,360
燃 料 費(事業)	304,352		304,352
水道光熱費(事業)	1,110,739		1,110,739
地代 家賃(事業)	4,717,960		4,717,960
賃 借 料(事業)	66,400		66,400
減価償却費(事業)	1,180,757		1,180,757
イベント費(事業)	512,179		512,179
保 険 料(事業)	124,450		124,450
諸 会 費(事業)	20,000		20,000
租税 公課(事業)	1,813,730		1,813,730
研 修 費	24,500		24,500
支払手数料(事業)	9,200		9,200
支援物資費	1,809,968		1,809,968
支払 利息(事業)	3,420		3,420
雑 費(事業)	108,634		108,634
リース料(事業)	1,146,560		1,146,560
その他経費計	22,012,064	0	22,012,064
事業費 計	55,758,680	0	55,758,680

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,053,176	4,053,176
法定福利費	352,765	352,765
退職給付費用	340,000	340,000
通 勤 費	331,450	331,450
福利厚生費	167,074	167,074
人件費計	5,244,465	0 5,244,465
(その他経費)		
会 議 費	1,753	1,753
旅費交通費	5,000	5,000
通信運搬費	6,184	6,184
通 信 費	11,000	11,000
消耗品 費	13,265	13,265
地代 家賃	120,000	120,000
接待交際費	7,400	7,400
新聞図書費	47,160	47,160
委託外注費	476,040	476,040
諸 会 費	12,000	12,000
租税 公課	2,300	2,300
支払手数料	438,509	438,509
雑 費	65,225	65,225
その他経費計	1,205,836	0 1,205,836
管理費 計	6,450,301	0 6,450,301
経常費用 計	62,208,981	0 62,208,981
当期経常増減額	△ 1,980,468	0 △ 1,980,468
【経常外収益】		
固定資産売却益	66,999	66,999
経常外収益 計	66,999	0 66,999
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0 0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,913,469	0 △ 1,913,469
当期正味財産増減額	△ 1,913,469	0 △ 1,913,469
前期繰越正味財産額	22,112,849	22,112,849
次期繰越正味財産額	20,199,380	0 20,199,380

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,528,740
小口現金	229,324	預り金	181,656
普通預金	12,393,129	未払消費税等	827,600
特定資産(普通預金)	5,002,051	流動負債合計	4,537,996
定期積金	640,000	負債合計	4,537,996
現金・預金計	18,264,504	正味財産の部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	22,112,849
未収金	2,146,284	当期正味財産増減額	△1,913,469
売上債権計	2,146,284	正味財産合計	20,199,380
(棚卸資産)			
貯蔵品	147,800		
棚卸資産計	147,800		
(その他流動資産)			
仮払金	145,000		
その他流動資産計	145,000		
流動資産合計	20,703,588		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,081,336		
建物付属設備	1,249,199		
車両運搬具	38,649		
什器備品	1,215,677		
有形固定資産計	3,584,861		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	54,927		
無形固定資産計	54,927		
(投資その他の資産)			
差入保証金	307,000		
敷金	87,000		
投資その他の資産計	394,000		
固定資産合計	4,033,788		
資産合計	24,737,376	負債及び正味財産合計	24,737,376

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	229,324
普通 預金	12,393,129
特定資産(普通預金)	5,002,051
定期積金	640,000
現金・預金 計	18,264,504

(売上債権)

未 収 金	2,146,284
売上債権 計	2,146,284

(棚卸資産)

貯 蔵 品	147,800
棚卸資産 計	147,800

(その他流動資産)

仮 払 金	145,000
その他流動資産 計	145,000

流動資産合計

20,703,588

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,081,336
建物付属設備	1,249,199
車両運搬具	38,649
什器 備品	1,215,677
有形固定資産 計	3,584,861

(無形固定資産)

ソフトウェア	54,927
無形固定資産 計	54,927

(投資その他の資産)

差入保証金	307,000
敷 金	87,000
投資その他の資産 計	394,000

固定資産合計

4,033,788

資産合計

24,737,376

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,528,740
預 り 金	181,656
未払消費税等	827,600

流動負債合計

4,537,996

負債合計

4,537,996

正味財産

20,199,380