

6 年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 みんなのコード

（単位：円）

科目	特定非営利活動法人に係る事業	休眠預金等交付金事業	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取寄附金			
受取寄附金	20,231,621		20,231,621
2 受取助成金等			
受取民間助成金	55,510,135		55,510,135
休眠預金等交付金		24,399,066	24,399,066
3 事業収益			
事業収益	139,102,541		139,102,541
4 その他の収益			
受取利息	62,952		62,952
雑収入	321,491		321,491
経常収益計	215,228,740	24,399,066	239,627,806
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	45,905		45,905
給料賃金	115,547,046		115,547,046
賞与	12,297,707		12,297,707
法定福利費	19,372,663		19,372,663
福利厚生費	470,349		470,349
(2) その他経費			
仕入高	11,440		11,440
研修採用費	1,091,920		1,091,920
業務委託料	10,976,873		10,976,873
接待交際費	884,499		884,499
旅費交通費	14,177,984		14,177,984
広告宣伝費	285,326		285,326
通信費	5,432,343		5,432,343
水道光熱費	112,148		112,148
備品消耗品費	27,849,407		27,849,407
地代家賃	1,908,990		1,908,990
保険料	539,665		539,665
不動産賃借料	2,895,670		2,895,670
租税公課	8,070,759		8,070,759
支払手数料	3,773,917		3,773,917
支払報酬	761,544		761,544
会議費	587,081		587,081
新聞図書費	206,567		206,567
減価償却費	4,525,397		4,525,397
修繕費	37,290		37,290
諸会費	219,034		219,034
雑費	49,973		49,973
事業費計	232,131,497	0	232,131,497
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,473,785	1,354,310	8,828,095
給料賃金	5,559,194	2,164,699	7,723,893
法定福利費	1,061,998	232,039	1,294,037
福利厚生費	128,365		128,365
(2) その他経費			
研修採用費	169,300		169,300
業務委託料	651,200	17,787,897	18,439,097
接待交際費	19,443		19,443
旅費交通費	79,667	1,285,320	1,364,987
通信費	61,449		61,449
備品消耗品費	175,015		175,015
地代家賃	104,650	613,468	718,118
保険料	29,584		29,584
租税公課	443,911		443,911
支払手数料	206,884	77,100	283,984
支払報酬	459,456		459,456
会議費	25,000	74,525	99,525
減価償却費	295,477		295,477
修繕費	1,515		1,515
諸会費	104,831		104,831
管理費計	17,050,724	23,589,358	40,640,082
経常費用計	249,182,221	23,589,358	272,771,579
当期経常増減額【A】－【B】・・・①	-33,953,481	809,708	-33,143,773
【C】 経常外収益			
なし	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【D】 経常外費用			
雑損失	2,359,555	0	2,359,555
経常外費用計	2,359,555	0	2,359,555
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			-2,359,555
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-35,503,328
法人税、住民税及び事業税・・・④	74,500		74,500
前期繰越正味財産額・・・⑤			127,248,243
次期繰越正味財産額③－④+⑤			91,670,415

令和 6 年度 貸借対照表

令和 7 年 6月 30日現在

特定非営利活動法人 みんなのコード

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	147,481,900		
売掛金	29,851,299		
前払金	939,264		
前払費用	2,548,514		
未収入金	257,167		
仮払金	12,854		
流 動 資 産 合 計		181,090,998	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	8,599,675		
工具器具備品	3,556,032		
一括償却資産	1,600,897		
有形固定資産計	13,756,604		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	154,900		
投資その他の資産計	154,900		
固 定 資 産 合 計		13,911,504	
資 産 合 計			195,002,502
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	173,636		
未払金	4,877,232		
未払費用	19,350,867		
前受金	35,111,626		
預り金	31,049,726		
未払法人税等	74,500		
流 動 負 債 合 計		90,637,587	
2 固定負債			
長期前受金	12,694,500		
固 定 負 債 合 計		12,694,500	
負 債 合 計			103,332,087
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	127,248,243		
当期正味財産増減額	(35,577,828)		
正味財産合計		91,670,415	
負債及び正味財産合計			195,002,502

令和 6 年度 財産目録

令和 7 年 6 月 30日現在

特定非営利活動法人 みんなのコード

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
みずほ銀行/新橋支店	125,670,527		
みずほ銀行/新橋支店（無利息口座）	5,986,820		
楽天銀行/第二営業支店	7,696,144		
楽天銀行/第三営業支店	2,574,769		
楽天銀行/第四営業支店	4,844,553		
三井住友銀行/渋谷支店	709,087		
現金預金合計	147,481,900		
売掛金			
事業売掛金 4件	29,851,299		
売上債権合計	29,851,299		
前払金	939,264		
前払費用			
労働保険料	2,242,499		
その他	306,015		
未収入金	257,167		
仮払金	12,854		
その他流動資産合計	3,757,799		
流 動 資 産 合 計		181,090,998	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備 内装工事 9件	8,599,675		
工具器具備品 43個	3,556,032		
一括償却資産 25個	1,600,897		
有形固定資産計	13,756,604		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	154,900		
投資その他の資産計	154,900		
固 定 資 産 合 計		13,911,504	
資 産 合 計			195,002,502

II	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金 役員 利根川裕太	173,636		
	未払金			
	休眠預金等交付金事業	3,468,887		
	その他	1,408,345		
	未払費用			
	従業員給与	10,278,957		
	従業員立替経費等	978,523		
	未払経費 20件	8,093,387		
	未払費用計	19,350,867		
	前受金 3件	35,111,626		
	預り金	31,049,726		
	未払法人税等	74,500		
	流 動 負 債 合 計		90,637,587	
2	固定負債			
	長期前受金 1件	12,694,500		
	固 定 負 債 合 計	12,694,500	12,694,500	
	負 債 合 計			103,332,087
	正 味 財 産			91,670,415

令和6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 みんなのコード

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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の附属設備は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
但し、取得価格が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却、
無形固定資産については定額法を採用しています。
30万円未満の資産については、中小企業等の少額減価償却資産の特例により償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	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						
建物附属設備	10,656,947			10,656,947	△ 2,057,272	8,599,675
工具器具備品	6,161,996	1,638,200		7,800,196	△ 4,244,164	3,556,032
一括償却資産	9,275,141	1,105,950		9,275,141	△ 7,674,244	1,600,897
投資その他の資産						
差入保証金	154,900			154,900	0	154,900
合計	26,248,984	2,744,150	0	27,887,184	△ 13,975,680	13,911,504

3. 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	269,218	3,318,387	3,413,969	173,636
合計	269,218	3,318,387	3,413,969	173,636

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	173,636	173,636
貸借対照表計	173,636	173,636

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事

・ 事業費と管理費の按分方法

共通経費である地代家賃等はすべての勤務時間に占める管理部門従事時間の比を使用して按分しています。