

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	収益事業	非収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		90,000	90,000
賛助会員受取会費		6,000	6,000
労働保険事業会費		1,026,600	1,026,600
2. 受取寄付金			
受取寄付金		246,045	246,045
3. 受取助成金等			
受取補助金			0
受取助成金		3,518,902	3,518,902
4. 事業収益			
自主事業		446,976	446,976
受託事業		51,500	51,500
5. その他収益			
受取利息		1,138	1,138
雑収益			0
経常収益計	0	5,387,161	5,387,161
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬		960,000	960,000
給料手当		300,000	300,000
福利厚生費		8,800	8,800
人件費計	0	1,268,800	1,268,800
(2) その他経費			
旅費交通費		177,215	177,215
通信費		170,695	170,695
消耗品費		256,282	256,282
事務用品費		48,994	48,994
印刷製本費		16,909	16,909
新聞図書費		7,200	7,200
保険料		5,000	5,000
交際費		6,846	6,846
会議費		46,615	46,615
賃借料		27,255	27,255
諸謝金		160,000	160,000
租税公課		1,450	1,450
研修費		2,220	2,220
委託費		2,288,000	2,288,000
支払手数料		10,935	10,935
諸会費		75,000	75,000
寄付金		17,804	17,804
その他経費計	0	3,318,420	3,318,420
事業費計	0	4,587,220	4,587,220
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費		26,832	26,832
旅費交通費		7,000	7,000
通信費		32,000	32,000
地代家賃		244,000	244,000
委託費		49,895	49,895

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		合 計
	収益事業	非収益事業	
支払手数料		660	660
その他経費計	0	360,387	360,387
管理費計	0	360,387	360,387
経常費用計	0	4,947,607	4,947,607
税引前当期正味財産増減額	0	439,554	439,554
法人税住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	0	439,554	439,554
前期繰越正味財産額			6,416,360
次期繰越正味財産額			6,855,914

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

貸借対照表  
令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額			
	収益事業	非収益事業	内部取引控除	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		4,972,568		4,972,568
未収入金				0
他事業未収金				0
前払金		2,200,000		2,200,000
流動資産合計	0	7,172,568	0	7,172,568
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
構築物				0
工具器具備品	2			2
有形固定資産計	2	0	0	2
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア				0
無形固定資産計	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産				
保証金				0
投資その他の資産計	0	0	0	0
固定資産合計	2	0	0	2
資産合計	2	7,172,568	0	7,172,570
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		90,986		90,986
前受金		225,670		225,670
預り金				0
未払法人税等				0
他事業未払金				
流動負債合計	0	316,656	0	316,656
2. 固定負債		0		
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	316,656	0	316,656
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	1,532,208	4,884,152		6,416,360
当期正味財産増減額	0	439,554		439,554
正味財産合計	1,532,208	5,323,706	0	6,855,914
負債及び正味財産合計	1,532,208	5,640,362	0	7,172,570

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (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(免税事業者)によっています。

2. 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は以下の通りです。

一般 (単位:円)							
	収益事業	廃校	労働保険	NPOサポート	事業部門計	管理部門	合 計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費			1,026,600		1,026,600	96,000	1,122,600
2. 受取寄付金				246,045	246,045		246,045
3. 受取助成金等			2,086,000	1,432,902	3,518,902		3,518,902
4. 事業収益			51,500	446,976	498,476		498,476
5. その他収益				1,138	1,138		1,138
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,164,100</b>	<b>2,127,061</b>	<b>5,291,161</b>	<b>96,000</b>	<b>5,387,161</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>					0		
役員報酬				960,000	960,000		960,000
給料手当			300,000		300,000		300,000
福利厚生費				8,800	8,800		8,800
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>968,800</b>	<b>1,268,800</b>	<b>0</b>	<b>1,268,800</b>
(2) <b>その他経費</b>					0		
旅費交通費				177,215	177,215	7,000	184,215
通信費			69,102	101,593	170,695	32,000	202,695
消耗品費				256,282	256,282		256,282
事務用品費			5,564	43,430	48,994		48,994
新聞図書費				7,200	7,200		7,200
印刷製本費				16,909	16,909		16,909
保険料				5,000	5,000		5,000
交際費				6,846	6,846		6,846
会議費				46,615	46,615	26,832	73,447
賃借料				27,255	27,255		27,255
諸謝金				160,000	160,000		160,000
租税公課				1,450	1,450		1,450
研修費				2,220	2,220		2,220
委託費			2,200,000	88,000	2,288,000	49,895	2,337,895
支払寄付金				17,804	17,804		17,804
支払手数料			9,240	1,695	10,935	660	11,595
地代家賃					0	244,000	244,000
諸会費				75,000	75,000		75,000
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,283,906</b>	<b>1,034,514</b>	<b>3,318,420</b>	<b>360,387</b>	<b>3,678,807</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,583,906</b>	<b>2,003,314</b>	<b>4,587,220</b>	<b>360,387</b>	<b>4,947,607</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580,194</b>	<b>123,747</b>	<b>703,941</b>	<b>△ 264,387</b>	<b>439,554</b>

3. 固定資産の増減内訳  
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)					
科 目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末取得価額
有形固定資産					
工具器具備品	2				2
合 計	2	0	0	0	2

4. 借入金の増減内訳  
借入金の増減は以下の通りです。

(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	0			0

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

財 産 目 録  
令和 7 年 3 月 31 日現在


(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	1,665,621		
普通預金 青森みちのく銀行 No.1448639	3,132,449		
普通預金 青森みちのく銀行 No.3558886	11,721		
普通預金 青森みちのく銀行 No.3017516	1,000		
普通預金 青森みちのく銀行 No.3029758	15,400		
普通預金 青森みちのく銀行 No.3031510	17		
普通貯金 ゆうちょ銀行 No.02230-2-113039	146,360		
未収入金			
前払金			
オフィスシーワン R7年委託料	2,200,000		
流動資産合計		7,172,568	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
パソコン	1		
固定資産合計		2	
資産合計			7,172,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
斉藤雅美	80,000		
電話料(株)トウメイ	6,826		
アドビ	3,610		
電話料(ビービーエキサイト	550		
前受金			
全国労保連連合会	15,400		
(株)ヘルスプロモーション青森	210,270		
流動負債合計		316,656	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			316,656
正味財産			6,855,914
負債及び正味財産合計			7,172,570

## 監査報告書

認定特定非営利活動法人  
あおもりNPOサポートセンター  
理事長 斉藤 雅美 殿

2025年5月22日  
認定特定非営利活動法人  
あおもりNPOサポートセンター

監 事 鳥越 正美   
鳥越 正美

私は2024年4月1日から2025年3月31日までの第25期会計年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

### 1. 監査の方法の概要

- (1)会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2)業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2)事業報告の内容は事実であると認める。
- (3)理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以 上