

決 算 報 告 書

第 11期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人だっぴ

岡山市北区表町1丁目4-64

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
金券	3,000
現 金	226,153
普通 預金	9,329,824
ゆうちょ普通	(8,120,819)
ゆうちょ振替	(405,312)
ゆうちょ5050	(4,785)
中国銀行	(417,919)
GMOあおぞらネット銀行	(380,989)
現金・預金 計	<u>9,558,977</u>
(売上債権)	
未 収 金	2,273,564
売上債権 計	<u>2,273,564</u>
流動資産合計	<u>11,832,541</u>
資産合計	<u>11,832,541</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,063,480
預 り 金	51,340
住民税	(72,400)
社会保険	(△ 42,480)
所得税	(21,420)
流動負債合計	<u>3,114,820</u>
負債合計	<u>3,114,820</u>

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	7,282,531
当期正味財産増減額	<u>1,435,190</u>
正味財産合計	<u>8,717,721</u>
負債及び正味財産合計	<u>11,832,541</u>

財産目録

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

金券	3,000
現 金	226,153
普通 預金	9,329,824
ゆうちょ普通	(8,120,819)
ゆうちょ振替	(405,312)
ゆうちょ5050	(4,785)
中国銀行	(417,919)
GMOあおぞらネット銀行	(380,989)
現金・預金 計	<u>9,558,977</u>

(売上債権)

未 収 金	2,273,564
売上債権 計	<u>2,273,564</u>
流動資産合計	<u>11,832,541</u>

11,832,541

資産合計

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

業務委託費	3,063,480
給与3月分	(1,870,000)
社会保険料3月分	(443,600)
源泉徴収税3月分	(86,040)
諸謝金	(99,840)
家賃 (R5.4月～R6.3月)	(35,000)
賃借料	(528,000)
預り金	(1,000)
住民税	51,340
社会保険	(72,400)
所得税	(△ 42,480)
流動負債合計	<u>(21,420)</u>
負債合計	<u>3,114,820</u>

3,114,820

正味財産

8,717,721

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	<u>1,345,000</u>	1,405,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,027,937	
-------	-----------	--

【受取助成金等】

受取助成金	1,375,964	
-------	-----------	--

【事業収益】

自主事業収益	5,795,931	
受託事業収益	<u>7,549,829</u>	13,345,760

【その他収益】

受取 利息	37	
雑 収 益	60,645	60,682

経常収益 計

17,215,343

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,740,000	
法定福利費(事業)	<u>503,586</u>	
人件費計	<u>5,243,586</u>	

(その他経費)

業務委託費(事業)	3,032,000	
諸 謝 金(事業)	4,019,570	
印刷製本費(事業)	279,007	
会 議 費(事業)	59,803	
広告宣伝費 (事業)	233,285	
旅費交通費(事業)	901,200	
通信運搬費(事業)	23,730	
消耗品 費(事業)	310,469	
賃 借 料(事業)	15,340	
租税 公課(事業)	400	
研 修 費(事業)	37,900	
支払手数料(事業)	56,114	
その他経費計	<u>8,968,818</u>	

事業費 計

14,212,404

【管理費】

(人件費)

給料 手当	456,975	
法定福利費	<u>48,550</u>	
人件費計	<u>505,525</u>	

(その他経費)

旅費交通費	20,910	
通信運搬費	12,596	
消耗品 費	125,551	
地代 家賃	480,000	
賃 借 料	909	
諸 会 費	168,500	
リース 料	64,800	
租税 公課	480	
支払手数料	138,478	
その他経費計	<u>1,012,224</u>	

管理費 計

1,517,749

経常費用 計

15,730,153

当期経常増減額

1,485,190

税引前当期正味財産増減額

1,485,190

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

法人税、住民税及び事業税

50,000

当期正味財産増減額

1,435,190

前期繰越正味財産額

7,282,531

次期繰越正味財産額

8,717,721

財務諸表の注記

特定非営利活動法人だっぴ

令和6年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O 法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 N P O 法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科 目	(1) 若者の人材育成と社会、働き方、生き方を考えるための交流会事業	(2) 進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業	(3) 活動を広く知らしめ、啓蒙するための啓発事業	(4) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業	合 計
【人件費】					
給料 手当(事業)	4,740,000	0	0	0	4,740,000
法定福利費(事業)	503,586	0	0	0	503,586
人件費 計	5,243,586	0	0	0	5,243,586
【その他経費】					
業務委託費(事業)	582,000	2,420,000	30,000	0	3,032,000
諸 謝 金 (事業)	1,581,900	2,437,670	0	0	4,019,570
印刷製本費(事業)	101,700	0	177,307	0	279,007
会 議 費 (事業)	12,009	47,794	0	0	59,803
広告宣伝費(事業)	0	126,000	107,285	0	233,285
旅費交通費(事業)	493,896	365,604	41,700	0	901,200
通信運搬費(事業)	11,940	920	10,870	0	23,730
消耗品 費(事業)	160,759	118,940	30,770	0	310,469
賃 借 料 (事業)	9,930	5,410	0	0	15,340
租税 公課 (事業)	200	200	0	0	400
研 修 費 (事業)	4,000	0	33,900	0	37,900
支払手数料(事業)	4,710	10,955	40,449	0	56,114
その他経費 計	2,963,044	5,533,493	472,281	0	8,968,818
合 計	8,206,630	5,533,493	472,281	0	14,212,404