

2025年度(令和7年度) 活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人グリーンママ

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費		57,000	
2. 受取寄附金		9,934	
3. 受取助成金・補助金		6,000	
4. 事業収益(委託金等)		94,833,083	
5. その他収益(受取利息)		60,443	
経常収益計			94,966,460 A
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,694,703		
役員報酬	4,047,600		
法定福利費	5,989,030		
健康診断費	363,944		
人件費計	75,095,277 B		
(2) その他経費			
会議費	122,437		
交際費	174,156		
旅費交通費	279,743		
通信運搬費	1,739,723		
ホームページ運営費	441,745		
広報費	54,710		
備品費	926,945		
消耗品費	1,447,494		
被服費	10,507		
修繕費	858,836		
新聞図書費	139,797		
研修費	65,776		
行事費	831,840		
印刷製本費	402,795		
リース料	463,128		
リース保守費	326,413		
光熱水費	2,023,037		
非常システム料	380,600		
支払地代家賃	1,493,020		
保険料	239,240		
諸会費	45,600		
諸謝金	1,675,036		
支払手数料	600,218		
雑費	136,095		
ひろばお茶仕入	11,222		
減価償却費	663,447		
その他経費計	15,553,560 C		
事業費計		90,648,837 D=B+C	
2. 管理費			
(1) 人件費	0 E		
(2) その他経費			
会議費	33,824		
交際費	18,000		
旅費交通費	5,540		
通信運搬費	3,879		
消耗品費	11,339		
印刷製本費	300		
ホームページ費用	2,273		
支払手数料	3,240		
諸会費	14,600		
租税公課	60,000		
法人税、住民税及び事業税	89,300		
その他経費計	242,295 F		
管理費計		242,295 G=E+F	
経常費用計			90,891,132 H=D+G
当期正味財産増減額			4,075,328 I=A-H
前期繰越正味財産額			9,152,820 J
次期繰越正味財産額			13,228,148 K=I+J

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(2) 有形固定資産の減価償却は、定額法によっています。

また、取得価格が30万円未満の資産については即時償却を行っています。

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						
器具・備品什器						
AED(いっぽサテライト)	304,219			304,219	△ 81,125	223,094
ひろば受付パソコン(いっぽ)	0	113,850		113,850	△ 113,850	0
サポートパソコン①	0	113,850		113,850	△ 113,850	0
サポートパソコン②	0	113,850		113,850	△ 113,850	0
ノートパソコン(サテライト)	0	117,700		117,700	△ 117,700	0
小計	304,219	459,250	0	763,469	△ 540,375	223,094
附属設備						
1Fひろばエアコン(いっぽ)	0	2,333,540		2,333,540	△ 117,260	2,216,280
2F事務室エアコン(いっぽ)	0	905,850		905,850	△ 5,812	900,038
小計	0	3,239,390	0	3,239,390	△ 123,072	3,116,318
合計	304,219	3,698,640	0	4,002,859	△ 663,447	3,339,412