

第6期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

〒080-0020
帯広市西10条南5丁目1番地

一般社団法人 あったらしいね

理事長 衣原 潤一

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,134,174	2,469,902	335,728
売掛金	0	73,500	73,500
未収金	0	593,854	593,854
流動資産合計	2,134,174	3,137,256	1,003,082
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	1	1
敷金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	25,000	25,001	1
固定資産合計	25,000	25,001	1
資産合計	2,159,174	3,162,257	1,003,083
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,074	97,840	21,766
未払費用	0	157,050	157,050
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	300,000	630,000	330,000
預り金	0	4,900	4,900
一年以内返済長期借入金	0	616,000	616,000
流動負債合計	446,074	1,575,790	1,129,716
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	446,074	1,575,790	1,129,716
正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,125,000	1,125,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	588,100	461,467	126,633
一般正味財産合計	588,100	461,467	126,633
正味財産合計	1,713,100	1,586,467	126,633
負債及び正味財産合計	2,159,174	3,162,257	1,003,083

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	1,396,135	2,165,700	769,565
クラブファン収入	330,000	0	330,000
事業収益計	1,726,135	2,165,700	439,565
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	1,000,000	1,000,000
受取国庫助成金	1,816,692	0	1,816,692
受取地方公共団体助成金	500,000	0	500,000
受取民間助成金	34,180	2,323,854	2,358,034
受取補助金等計	2,282,512	3,323,854	1,041,342
受取寄付金			
受取寄付金	340,250	469,127	128,877
雑収益			
受取利息	573	17	556
経常収益計	4,349,470	5,958,698	1,609,228
(2) 経常費用			
事業費			
クラブファン原価	30,000	70,000	40,000
給料手当	0	670,500	670,500
旅費交通費	20,092	0	20,092
通信運搬費	48,091	21,380	26,711
消耗品費	11,000	71,987	60,987
修繕費	22,000	0	22,000
光熱水料費	521,318	406,992	114,326
賃借料	1,848,000	1,888,000	40,000
委託費	0	5,500	5,500
給食費	553,774	598,431	44,657
広告宣伝費	0	253,000	253,000
手数料	7,645	10,175	2,530
貸倒償却	63,500	19,500	44,000
雑費	4,020	0	4,020
事業費計	3,129,440	4,015,465	886,025
管理費			
福利厚生費	1,981	0	1,981
交際費	4,920	0	4,920
旅費交通費	8,637	35,096	26,459
通信費	454,884	438,850	16,034
事務備品費	0	147,680	147,680
事務消耗品費	6,750	2,288	4,462
修繕費	27,500	49,500	22,000
租税公課	10,200	80,600	70,400
手数料	4,620	3,245	1,375
支払利息	5,604	15,821	10,217
業務委託費	498,300	498,300	0
雑費	0	74,331	74,331
管理費計	1,023,396	1,345,711	322,315
経常費用計	4,152,836	5,361,176	1,208,340
評価損益等調整前当期経常増減額	196,634	597,522	400,888
当期経常増減額	196,634	597,522	400,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
税引前当期一般正味財産増減額	196,633	597,522	400,889
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	126,633	527,522	400,889
一般正味財産期首残高	461,467	66,055	527,522
一般正味財産期末残高	588,100	461,467	126,633
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,125,000	1,125,000	0
基金期末残高	1,125,000	1,125,000	0
正味財産期末残高	1,713,100	1,586,467	126,633

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	フードドライブ テップハウス	生活困窮総合支援 シェルター	クラファン	共通	小計			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
固定資産売却損								
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	1	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	149,594	322,743	299,890	0	772,227	0	575,594	196,633
税引前当期一般正味財産増減額	149,594	322,743	299,890	0	772,227	0	575,594	196,633
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	149,594	322,743	299,890	0	772,227	0	645,594	126,633
一般正味財産期首残高	574,428	422,711	2,435,486	447,394	2,139,809	0	1,678,342	461,467
一般正味財産期末残高	724,022	99,968	2,735,376	447,394	2,912,036	0	2,323,936	588,100
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減の部								
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	1,125,000	1,125,000	0	0	1,125,000
基金期末残高	0	0	0	1,125,000	1,125,000	0	0	1,125,000
正味財産期末残高	724,022	99,968	2,735,376	677,606	4,037,036	0	2,323,936	1,713,100

財務諸表に対する注記

1. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	2,469,902 円	現金預金勘定	2,134,174 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	2,469,902 円	現金及び現金同等物	2,134,174 円

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	1	0	1	0
	敷金	25,000	0	0	25,000
	その他固定資産計	25,001	0	1	25,000

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金	現金手許有高 北洋銀行 柏林台支店 帯広信用金庫 本店 帯広信用金庫 本店 帯広信用金庫 北支店		323,622 38,961 1,301,121 253,534 216,916
流動資産合計				2,134,174
(固定資産)	その他固定資産			
	敷金	(株)賃貸管理	借家敷金	25,000
固定資産合計				25,000
資産合計				2,159,174
(流動負債)	未払金	帯広ガス(株) 帯広市上下水道部 (有)アグリ・ファクトリー 札幌道税事務所 帯広市 (株)CAMPFIRE	3月分 ガス代 3月分 水道代 給食費 法人道民税 均等割額 法人市民税 均等割額 リターン未返戻分寄附金	29,831 15,364 30,879 20,000 50,000 300,000
	未払法人税等			
	前受金			
流動負債合計				446,074
固定負債合計				0
負債合計				446,074
正味財産				1,713,100