

令和6年度 活動計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
NPO法人こまちハー・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収益			
1.受取会費			
受取入会金		464,600	
正会員受取会費		125,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金		532,000	
3.受取助成金等			
受取補助成金	2,850,000		
事業委託金	10,553,358	13,403,358	
4.			
自主事業収益	3,188,450		
雄勝スポーツセンター指定管理事業収益	18,520,000	21,708,450	
5.その他収益			
受取利息	3,529		
雑収益	903,073	906,602	
経常収益合計			37,140,010
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,106,872		
法定福利費	1,074,669		
福利厚生費	483,808		
人件費計	9,665,349		
(2) その他経費			
業務委託料	6,841,172		
諸 謝 金	2,652,672		
印刷製本費	518,320		
通信運搬費	158,920		
消耗品費	885,469		
使用料及び賃借料	786,267		
保 険 料	200,800		
支払手数料	111,790		
広告宣伝費	128,087		
負担金	50,000		
旅費	64,940		
雑役務費	455,281		

	食糧費	12, 759		
	燃料費	767, 802		
	水道光熱費	3, 922, 038		
	事業費	1, 207, 350		
	修繕費	164, 550		
	原材料費	3, 300		
	寄付金	21, 100		
	減価償却額	16, 677		
	その他経費計	18, 969, 294		
	事業費計		28, 634, 643	
2. 管理費				
(1)	人件費			
	給料手当	2, 702, 290		
	法定福利費	358, 223		
	福利厚生費	161, 270		
	人件費計	3, 221, 783		
(2)	その他経費			
	水道光熱費	435, 782		
	通信運搬費	7, 624		
	支払報酬	55, 000		
	燃料費	40, 411		
	支払手数料	12, 421		
	消耗品費	98, 385		
	租税公課金	1, 070, 100		
	会議費	16, 502		
	諸会費	6, 000		
	交際費	3, 000		
	その他経費計	1, 745, 225		
	管理費計		4, 967, 008	
経常費用合計				33, 601, 651
	当期経常増減額			3, 538, 359
Ⅲ 特別利益				
	過年度損益修正益			0
	特別利益計			0
	当期正味財産増減額			3, 538, 359
	前期繰越正味財産額			15, 526, 467
	次期繰越正味財産額			19, 064, 826

令和6年度 貸借対照表
令和7年3月31日現在
NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目				金 額		
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金				39,971		
普通預金	北都銀行横堀支店	6104620		1,972,029		
普通預金	北都銀行横堀支店	6097932		175,094		
普通預金	北都銀行横堀支店	6097958		1,769,243		
普通預金	北都銀行横堀支店	6101680		13,596,469		
未収金				23,214		
仮払い消費税（中間納付分）				499,200		
流動資産合計					18,075,220	
2.固定資産						
(1) 有形固定資産						
什器備品				1,184,083		
固定資産合計					1,184,083	
資産合計						19,259,303
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金・社会保険料、所得税				114,152		
預り金				80,325		
流動負債合計					194,477	
負債合計						194,477
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産					15,526,467	
当期正味財産増減額					3,538,359	
正味財産合計						19,064,826
負債及び正味財産合計						19,259,303