

活動計算書

令和5年度 <令和5年4月1日～令和6年3月31日>

特定非営利活動法人 アレッセ高岡

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	休眠預金 交付金事業 外国ルーツ青少年 未来創造事業	休眠預金交付金事業 外国ルーツ青少年の 教育スタート事業	合計
① 経常収益				
1 受取会費				
正会員及び賛助会員会費	125,500			125,500
2 受取寄付金				0
受取寄付金	33,000			33,000
富山県南米協会	20,000			20,000
3 受取助成金等				
(公財) 日本国際交流センター			10,460,000	10,460,000
(公財) 松翁記念財団	350,000			350,000
公益信託富山ファーストバンク社会福祉基金	600,000			600,000
富山県南米協会	85,102			85,102
高岡北ロータリークラブ	100,000			100,000
4 事業収益				0
(1) 外国にルーツをもつ生徒への学習支援事業収益	485,000			485,000
(2) 外国人住民に対する多言語情報支援事業収益	0			0
(3) 多文化共生・日本語教育に関する啓発・研修・協働事業収益	139,000			139,000
5 その他収益				0
雑収益	284,086			284,086
6 銀行間振替(内部振替処理)				0
経常収益計	-51,314	51,314		0
	2,170,374	51,314	10,460,000	12,681,688
② 経常費用				
1 事業費				
① 人件費				
役員給与	240,118		335,678	575,796
給料手当	1,464,116		4,748,713	6,212,829
法定福利費	246,077		281,380	527,457
人件費計	1,950,311	0	5,365,771	7,316,082
② その他経費				
地代家賃	0		455,000	455,000
業務委託費(外注費)	16,900		0	16,900
諸謝金	77,000		689,684	766,684
印刷製本費	759		849,838	850,597
会議費	27,526			27,526
旅費交通費	247,208		586,490	833,698
広告宣伝費	22,502			22,502
通信運搬費	71,463		398,888	470,351
消耗品費	23,340		103,480	126,820
図書教育費	142,291			142,291
イベント運営費	34,168		71,198	105,366
器具備品費	684,918			684,918
雑費	58,239		5,511	63,750
その他経費計	1,406,314		3,160,089	4,566,403
事業費計	3,356,625		8,525,860	11,882,485
2 管理費				
① 人件費				
役員報酬	309,168			309,168
給料手当				0
人件費計	309,168		0	309,168
② その他経費				0
通信運搬費	61,762		260	62,022
消耗品費	29,101			29,101
地代家賃	152,000		195,000	347,000
器具備品費	8,933			8,933
外注費				0
雑費	33,272	660	53,625	87,557
その他経費計	285,068	660	248,885	534,613
管理費計	594,236	660	248,885	843,781
経常費用計	3,950,861	660	8,774,745	12,726,266
当期経常増減額				-44,578
③ 経常外収益				
. . .				
経常外収益計				0
④ 経常外費用				
過年度損益修正損		106,465		106,465
経常外費用計		106,465		106,465
税引前当期正味財産増減額				0
法人税、住民税及び事業税				
当期正味財産増減額	-1,780,487	-55,811	1,685,255	-151,043
前期繰越正味財産額	5,800,868	56,970	0	5,857,838
次期繰越正味財産額	4,020,381	1,159	1,685,255	5,706,795

計算書類の注記

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 5,706,795 円ですが、そのうち 600,000 円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は 5,106,795 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益信託富山 ファーストバンク 社会福祉基金	0	600,000	0	600,000	翌期に使用予定の 支援用資金
合計	0	600,000	0	600,000	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 アレッセ高岡

(単位:円)

科 目	金 額	
① 資産の部		
1 流動資産		
現 金	0	
普通預金 富山銀行	1,159	
北陸銀行	2,924,229	
富山第一銀行	1,685,255	
郵便局	481,152	
定期預金 北陸銀行	565,000	
流動資産合計		5,656,795
2 固定資産		
① 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産合計	0	
② 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産合計	0	
③ 投資その他の資産		
敷 金	50,000	
投資その他の資産合計	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		5,706,795
② 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		0
③ 正味財産の合計		5,706,795

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 アレッセ高岡

(単位:円)

科 目	金 額		
① 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	5,091,795		
定期預金	565,000		
流動資産合計		5,656,795	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産合計	0		
② 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産合計	0		
③ 投資その他の資産			
敷金	50,000		
投資その他の資産合計	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			5,706,795
② 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
③ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,857,838	
当期正味財産増減額		-151,043	
正味財産合計			5,706,795
負債及び正味財産合計			5,706,795