法人名：　NPO法人HUG for ALL

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 から 2025 年 3 月 31 日 まで

（単位：円）

科　目			金　額
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	180,000		
賛助会員受取会費	837,288	1,017,288	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,593,452	2,593,452	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,760,281	1,760,281	
4. その他収益			
受取利息	5,317		
雑収益	67,500	72,817	
経常収益計			5,443,838
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
人件費計	1,200,000		
(2)その他経費			
業務委託費	1,500,000		
謝金	88,000		
会議費	655,194		
旅費交通費	315,377		
通信運搬費	18,617		
消耗品費	658,472		
修繕費	4,400		
地代家賃	6,118		
賃借料	307,420		
保険料	30,450		
研修費	30,000		
支払手数料	417,354		
その他経費計	4,031,402		
事業費計		5,231,402	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	107,238		
消耗品費	2,000		
地代家賃	12,362		
賃借料	8,800		
研修費	81,400		
支払手数料	27,969		
新聞図書費	7,260		
広告宣伝費	6,380		
その他経費計	253,409		
管理費計		253,409	
経常費用計			5,484,811
当期経常増減額			△ 40,973
Ⅲ 経常外費用			
過年度損益修正損	439,270		
経常外費用計	439,270		
当期正味財産増減額			△ 480,243
前期繰越正味財産額			8,892,851
次期繰越正味財産額			8,412,608

法人名：　NPO法人HUG for ALL

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,263,939		
未収金	1,194		
預け金	867,268		
流動資産合計		**10,132,401**	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	23		
有形固定資産計	**23**		
固定資産合計		**23**	
資産合計			**10,132,424**
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,608,216		
前受金	108,000		
預り金	3,600		
流動負債合計		**1,719,816**	
2. 固定負債			
固定負債合計		**0**	
負債合計			**1,719,816**
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,892,851	
当期正味財産増減額		△ 480,243	
正味財産合計			**8,412,608**
負債及び正味財産合計			**10,132,424**

法人名：　NPO法人HUG for ALL

財産目録

2025 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

科　目		金　額	
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	145,568		
PayPay銀行（API）	8,187,280		
ゆうちょ（法人）（API）	61,000		
ゆうちょ銀行（通帳）	870,091		
未収金			
PayPay銀行利息	1,194		
預け金			
Syncable	867,268		
流動資産合計		**10,132,401**	
2. 固定資産			
（1）有形固定資産			
工具器具備品			
iPad20台	20		
ドローン3台	3		
固定資産合計		**23**	
資産合計			**10,132,424**
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
スタッフ立替経費	579,227		
業務委託費	400,000		
受取民間助成金返還（23年度受取）	439,270		
受取民間助成金返還（24年度受取）	189,719		
前受金			
正会員費	108,000		
預り金			
源泉所得税	3,600		
流動負債合計		**1,719,816**	
2. 固定負債			
固定負債合計		**0**	
負債合計			**1,719,816**
正味財産			**8,412,608**

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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

(1)　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2)　ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の表記も活動計算上の計上もしていません。

(3)　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

当法人は、単一事業であるため、記載を省略しております。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は8,412,608円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(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
一般財団法人日本児童養護施設財団		50,000	50,000	**0**	
公益財団法人公益推進協会　JM基金		500,000	500,000	**0**	内、45,185円は返還
一般社団法人白珪社		300,000	300,000	**0**	内、144,534円は返還
公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団	996,000		996,000	**0**	内、439,270円は返還
一般財団法人CBGM 子ども財団		1,100,000	1,100,000	**0**	
合　計	**996,000**	**1,950,000**	**2,946,000**	**0**	