

貸借対照表

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

[税込] (単位：円)

全事業所

令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,082,893
現 金	37,050	短期借入金	1,000,000
小口 現金	282,419	仮 受 金	61,294
普通 預金	2,555,727	未払法人税等	71,600
現金・預金 計	2,875,196	流動負債合計	4,215,787
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	733,400	長期借入金	699,829
売上債権 計	733,400	固定負債合計	699,829
(棚卸資産)		負債合計	4,915,616
商 品	51,650	正 味 財 産 の 部	
半 製 品	91,536	前期繰越正味財産	4,634,551
原 材 料	84,950	当期正味財産増減額	△ 5,358,465
棚卸資産 計	228,136	正味財産合計	△ 723,914
(その他流動資産)			
立 替 金	239,337		
その他流動資産 計	239,337		
流動資産合計	4,076,069		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	105,632		
有形固定資産 計	105,633		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
投資その他の資産 計	10,000		
固定資産合計	115,633		
資産合計	4,191,702	負債及び正味財産合計	4,191,702

財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,050
おもちゃ館売上	(36,500)
受付小物	(550)
小口 現金	282,419
一般小口	(77,419)
おもちゃ館レジ	(138,000)
アテンダント費用弁償	(64,000)
こうぼう	(3,000)
普通 預金	2,555,727
JAバンク 由利支店	(260,190)
羽後信用金庫 寄付金専用	(48,250)
羽後信用金庫 由利支店	(1,565,651)
PayPay銀行	(679,642)
PayPay銀行 kino	(1,994)
現金・預金 計	2,875,196

(売上債権)

売 掛 金	733,400
ワークショップ等売上	(10,900)
おもちゃ館入館料	(722,500)
売上債権 計	733,400

(棚卸資産)

商 品	51,650
半 製 品	91,536
原 材 料	84,950
棚卸資産 計	228,136

(その他流動資産)

立 替 金	239,337
その他流動資産 計	239,337

流動資産合計

4,076,069

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
機械及び装置	105,632
有形固定資産 計	105,633

(投資その他の資産)

出 資 金	10,000
投資その他の資産 計	10,000

固定資産合計

115,633

資産合計

4,191,702

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,082,893
短期借入金	1,000,000
仮 受 金	61,294
未払法人税等	71,600
流動負債合計	4,215,787

【固定負債】

長期借入金	699,829
固定負債合計	699,829

負債合計

699,829

4,915,616

正味財産

△ 723,914

2024年度 活動計算書

2024年4月1日 ~ 2025年3月31日まで

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

(単位：円)

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
I 経常収入の部			
1. 受取会費	285,000	375,000	90,000
正会員（個人）受取会費	100,000	90,000	▲ 10,000
正会員（団体）受取会費	185,000	285,000	100,000
賛助会員（個人）受取会費	0	0	0
賛助会員（団体）受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金	30,000	0	▲ 30,000
受取寄附金	30,000	0	▲ 30,000
3. 受取助成金等	0	462,000	462,000
地方公共団体補助金	0	462,000	462,000
4. 事業収入	47,926,000	43,962,350	▲ 3,963,650
(1) 木育・遊育活動事業収入	200,000	199,000	▲ 1,000
(2) 人材育成事業収入	30,000	81,000	51,000
-1 事業収益	30,000	81,000	51,000
(3) 定期刊行物および広報等作成事業収入	0	0	0
(4) 鳥海山 木のおもちゃ館運営事業収入	47,696,000	43,682,350	▲ 4,013,650
-1 自主事業収益-1（入館料収入）	28,320,000	24,193,650	▲ 4,126,350
-2 指定管理料	16,885,000	16,885,000	0
-3 事業収益-1（占有使用料）	150,000	172,000	22,000
（施設使用料）	941,000	940,200	▲ 800
-4 事業収益-2（てづくり、木工等）	1,400,000	1,491,500	91,500
(5) その他事業収入	0	0	0
5. その他収益	1,000,000	765,211	▲ 234,789
受取利息	40	3,512	3,472
受取配当金	80	80	0
雑収益	999,880	761,619	▲ 238,261
収益計	49,241,000	45,564,561	▲ 3,676,439

【事業収益2】内訳	手作り品	1,295,500
	受付販売品	196,000
	計	1,491,500

【雑収益】内訳	自販機手数料	108,065
	光熱水費負担分受入	595,119
	マルシェ参加費	50,000
	おもちゃ館その他	7,952
	管理費その他	483
	計	761,619

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
II 費用			
1. 事業費			
(1) 木育・遊育活動事業	180,000	220,420	40,420
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	180,000	220,420	40,420
(2) 人材育成事業	48,000	39,220	▲ 8,780
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	48,000	39,220	▲ 8,780
(3) 定期刊行物および広報等作成事業	142,000	140,800	▲ 1,200
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	142,000	140,800	▲ 1,200
(4) 鳥海山木のおもちゃ館運営事業	45,583,000	47,271,144	1,688,144
(1) 人件費	30,123,000	29,937,552	▲ 185,448
(2) その他経費 - 仕入高	300,000	334,986	34,986
(3) その他経費	15,160,000	16,998,606	1,838,606
(5) その他事業	0	0	0
(1) 人件費		0	0
(2) その他経費 - 仕入高		0	0
(3) その他経費		0	0
事業費計	45,953,000	47,671,584	1,718,584
2. 管理費			
(1) 人件費	2,764,000	2,739,621	▲ 24,379
役員報酬	2,364,000	2,364,000	0
給料手当	0	0	0
通勤費	35,000	34,800	▲ 200
法定福利費	365,000	340,821	▲ 24,179
福利厚生費	0	0	0
(2) その他経費	501,000	440,221	▲ 60,779
会議費	0	0	0
広報印刷費	40,000	39,600	▲ 400
外注費	0	0	0
旅費交通費	10,000	0	▲ 10,000
接待交際費	10,000	0	▲ 10,000
通信運搬費	30,000	27,740	▲ 2,260
消耗品費	5,000	0	▲ 5,000
事務消耗品費	5,000	0	▲ 5,000
リース料	0	0	0
租税公課	1,000	1,500	500
諸会費	36,000	36,000	0
支払手数料	20,000	1,320	▲ 18,680
支払報酬	304,000	303,600	▲ 400
支払利息	10,000	9,291	▲ 709
雑費	30,000	21,170	▲ 8,830
管理費計	3,265,000	3,179,842	▲ 85,158
費用計	49,218,000	50,851,426	1,633,426
税引前当期正味財産増減額		▲ 5,286,865	
法人税、住民税及び事業税		71,600	
当期正味財産増減額		▲ 5,358,465	
前期繰越賞味財産額		4,634,551	
次期繰越正味財産額		▲ 723,914	

事業費 (1) 木育・遊育活動事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(1) 木育・遊育活動事業			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	180,000	220,420	40,420
広報印刷費	160,000	195,800	35,800
旅費交通費	20,000		▲ 20,000
諸謝金	0		0
業務委託費	0	13,800	13,800
通信運搬費	0	10,710	10,710
車両費	0		0
リース料	0		0
保険料	0		0
消耗品費	0		0
雑費	0		0
支払手数料	0	110	110
事業費計	180,000	220,420	40,420

事業費 (2) 人材育成事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(2) 人材育成事業			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	48,000	39,220	▲ 8,780
旅費交通費	0		0
広報印刷費	10,000	5,500	▲ 4,500
通信運搬費	0		0
諸謝金	35,000	33,720	▲ 1,280
消耗品費	2,000		▲ 2,000
事務消耗品費	0		0
支払手数料	0		0
雑費	1,000		▲ 1,000
事業費計	48,000	39,220	▲ 8,780

事業費 (3) 定期刊行物および広報等作成事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(3) 定期刊行物および広報等作成事業			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	142,000	140,800	▲ 1,200
広報印刷費	140,800	140,800	0
支払手数料	1,200		▲ 1,200
雑費	0		0
事業費計	142,000	140,800	▲ 1,200

事業費 (4) 鳥海山 木のおもちゃ館運営事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(4) 鳥海山 木のおもちゃ館運営事業			
(1) 人件費	30,123,000	29,937,552	▲ 185,448
給料手当	21,200,000	21,137,577	▲ 62,423
雑給	5,750,000	5,560,453	▲ 189,547
賞与	0	0	0
法定福利費	2,575,000	2,575,443	443
通勤費	478,000	505,600	27,600
福利厚生費	120,000	158,479	38,479
(2) 売上原価 - 仕入高	300,000	334,986	34,986
仕入高	600,000	563,122	▲ 36,878
期末棚卸残高	300,000	228,136	▲ 71,864
(3) その他経費	15,160,000	16,998,606	1,838,606
業務委託費	1,630,000	1,779,340	149,340
外注費	0	0	0
諸謝金	1,000,000	875,500	▲ 124,500
広報印刷費	300,000	395,900	95,900
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	20,000	20,765	765
車両費	550,000	560,775	10,775
通信運搬費	500,000	459,645	▲ 40,355
消耗品費	1,100,000	1,222,943	122,943
事務消耗品費	500,000	902,462	402,462
修繕費	30,000	0	▲ 30,000
水道光熱費	5,400,000	6,086,188	686,188
保険料	280,000	279,620	▲ 380
減価償却費	0	35,210	35,210
租税公課	2,300,000	2,766,500	466,500
リース料	490,000	449,790	▲ 40,210
支払手数料	560,000	599,733	39,733
雑費	30,000	38,805	8,805
新聞図書費	0	0	0
保守点検料	470,000	485,430	15,430
寄付金	0	40,000	40,000
事業費計	45,583,000	47,271,144	1,688,144