

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8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)		買 掛 金	900,000
現 金	355,622	未 払 金	4,022,758
小口 現金	392,824	預 り 金	6,849
普通 預金	3,633,050	仮 受 金	101,294
現金・預金 計	4,381,496	未払法人税等	71,600
(売上債権)		流動負債合計	5,102,501
売 掛 金	964,811	【固定負債】	
売上債権 計	964,811	長期借入金	5,655,098
(棚卸資産)		固定負債合計	5,655,098
商 品	1,667,705	負債合計	10,757,599
半 製 品	90,606	正 味 財 産 の 部	
原 材 料	63,328	前期繰越正味財産	△ 723,914
棚卸資産 計	1,821,639	当期正味財産増減額	△ 2,385,962
(その他流動資産)		正味財産合計	△ 3,109,876
立 替 金	399,354		
その他流動資産 計	399,354		
流動資産合計	7,567,300		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	70,422		
有形固定資産 計	70,423		
(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	80,423		
資産合計	7,647,723	負債及び正味財産合計	7,647,723

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8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	355,622		
おもちゃ館売上	(210,800)		
ワークショップ等売上	(23,700)		
受付小物	(3,150)		
占有使用料	(100)		
その他	(38,000)		
トイショップ売上	(79,872)		
小口 現金	392,824		
一般小口	(156,824)		
おもちゃ館レジ	(100,000)		
アテンダント費用弁償	(43,000)		
こうぼう	(3,000)		
トイショップレジ	(80,000)		
トイショップガチャ	(10,000)		
普通 預金	3,633,050		
JAバンク 由利支店	(1,186,029)		
羽後信用金庫 寄付金専用	(48,334)		
羽後信用金庫 由利支店	(1,504,048)		
PayPay銀行	(621,480)		
PayPay銀行 kino	(1,994)		
羽後信用金庫 トイショップ	(163,445)		
PayPay銀行 トイショップ	(107,720)		
現金・預金 計	4,381,496		
(売上債権)			
売 掛 金	964,811		
ワークショップ等売上	(7,920)		
おもちゃ館入館料	(628,000)		
トイショップ売上	(328,891)		
売上債権 計	964,811		
(棚卸資産)			
商 品	1,667,705		
半 製 品	90,606		
原 材 料	63,328		
棚卸資産 計	1,821,639		
(その他流動資産)			
立 替 金	399,354		
その他流動資産 計	399,354		
流動資産合計		7,567,300	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	70,422		
有形固定資産 計	70,423		
(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		80,423	
資産合計			7,647,723
《負債の部》			
【流動負債】			
買 掛 金	900,000		
未 払 金	4,022,758		
預 り 金	6,849		
雇用保険料	(6,849)		
仮 受 金	101,294		
未払法人税等	71,600		
流動負債合計		5,102,501	
【固定負債】			
長期借入金	5,655,098		
固定負債合計		5,655,098	
負債合計			10,757,599
正味財産			△ 3,109,876

2025年度 活動計算書

2025年4月1日 ～ 2026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	370,000	368,000	▲ 2,000
正会員（個人）受取会費	90,000	88,000	▲ 2,000
正会員（団体）受取会費	280,000	280,000	0
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	0	130,000	130,000
受取寄附金	0	130,000	130,000
3.受取助成金等	50,000	217,000	167,000
地方公共団体補助金	50,000	217,000	167,000
4.事業収入	48,613,000	50,904,860	2,291,860
(1) 木育・遊育活動事業収入	200,000	208,080	8,080
(2) 人材育成事業収入	90,000	60,000	▲ 30,000
(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	48,323,000	47,424,054	▲ 898,946
-1 自主事業収益-1（入館料収入）	27,140,000	26,124,150	▲ 1,015,850
-2 指定管理料	18,592,000	18,592,000	0
-3 事業収益-1（占有使用料）	150,000	194,100	44,100
（施設使用料）	941,000	940,200	▲ 800
-4 事業収益-2（てづくり、木工等）	1,500,000	1,573,604	73,604
(5) トイ・ショップ運営事業（事業収益-3）	0	3,212,726	3,212,726
5.その他収益	904,000	849,435	▲ 54,565
受取利息	3,000	8,429	5,429
受取配当金	80	80	0
雑収益	900,920	840,926	▲ 59,994
収益計	49,937,000	52,469,295	2,532,295

【事業収益2】内訳	手作り品	1,376,954
	受付販売品	196,650
	計	1,573,604

【雑収益】内訳	自販機手数料	112,216
	光熱水費負担分受入	544,726
	マルシェ参加費	81,500
	おもちゃ館その他	102,484
	管理費その他	0
	計	840,926

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	222,000	224,480	2,480
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	222,000	224,480	2,480
(2) 人材育成事業	90,000	60,520	▲ 29,480
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	90,000	60,520	▲ 29,480
(3) 定期刊行物および広報等作成事業	75,000	74,800	▲ 200
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	75,000	74,800	▲ 200
(4) 鳥海山木のおもちゃ館運営事業	45,546,000	47,224,602	1,678,602
(1) 人件費	29,680,000	29,497,569	▲ 182,431
(2) その他経費 - 仕入高	330,000	312,803	▲ 17,197
(3) その他経費	15,536,000	17,414,230	1,878,230
(5) トイ・ショップ運営事業	0	3,761,674	3,761,674
(1) 人件費		1,141,016	1,141,016
(2) その他経費 - 仕入高		2,009,920	2,009,920
(3) その他経費		610,738	610,738
事業費計	45,933,000	51,346,076	5,413,076
2. 管理費			
(1) 人件費	2,894,000	2,970,946	76,946
役員報酬	2,472,000	2,556,000	84,000
給料手当	0	0	0
通勤費	48,000	48,000	0
法定福利費	374,000	366,946	▲ 7,054
福利厚生費	0	0	0
(2) その他経費	446,000	466,635	20,635
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	0	0	0
接待交際費	0	0	0
通信運搬費	30,000	11,240	▲ 18,760
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
租税公課	3,000	7,700	4,700
諸会費	36,000	36,000	0
支払手数料	3,000	3,366	366
支払報酬	304,000	303,600	▲ 400
支払利息	10,000	34,889	24,889
雑費	20,000	30,240	10,240
管理費計	3,340,000	3,437,581	97,581
費用計	49,273,000	54,783,657	5,510,657

税引前当期正味財産増減額		▲ 2,314,362	
法人税、住民税及び事業税		71,600	
当期正味財産増減額		▲ 2,385,962	
前期繰越正味財産額		▲ 723,914	
次期繰越正味財産額		▲ 3,109,876	

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	222,000	224,480	2,480
広報印刷費	200,000	195,800	▲ 4,200
旅費交通費	0	6,000	6,000
諸謝金	0	0	0
業務委託費	12,000	0	▲ 12,000
通信運搬費	10,000	22,680	12,680
車両費	0	0	0
リース料	0	0	0
保険料	0	0	0
消耗品費	0	0	0
雑費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
事業費計	222,000	224,480	2,480

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	90,000	60,520	▲ 29,480
旅費交通費	0		0
広報印刷費	5,000	0	▲ 5,000
通信運搬費	45,000	46,800	1,800
諸謝金	34,000	13,720	▲ 20,280
消耗品費	5,000	0	▲ 5,000
事務消耗品費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	1,000	0	▲ 1,000
事業費計	90,000	60,520	▲ 29,480

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	75,000	74,800	▲ 200
広報印刷費	75,000	74,800	▲ 200
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	75,000	74,800	▲ 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	29,680,000	29,497,569	▲ 182,431
給料手当	20,400,000	20,384,821	▲ 15,179
雑給	5,700,000	5,559,616	▲ 140,384
賞与	0	0	0
法定福利費	3,000,000	3,003,085	3,085
通勤費	460,000	426,900	▲ 33,100
福利厚生費	120,000	123,147	3,147
（２）売上原価	330,000	312,803	▲ 17,197
仕入高	600,000	530,460	▲ 69,540
期末棚卸残高	270,000	217,657	▲ 52,343
（３）その他経費	15,536,000	17,414,230	1,878,230
業務委託費	1,750,000	1,602,005	▲ 147,995
外注費	0	0	0
諸謝金	900,000	775,648	▲ 124,352
広報印刷費	440,000	450,300	10,300
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	20,000	57,427	37,427
車両費	550,000	898,218	348,218
通信運搬費	455,000	439,672	▲ 15,328
消耗品費	1,070,000	1,631,630	561,630
事務消耗品費	500,000	766,200	266,200
修繕費	30,000	0	▲ 30,000
水道光熱費	5,615,000	6,067,558	452,558
保険料	280,000	263,630	▲ 16,370
減価償却費	0	442,210	442,210
租税公課	2,300,000	2,252,000	▲ 48,000
リース料	450,000	508,895	58,895
支払手数料	600,000	673,481	73,481
雑費	30,000	39,926	9,926
新聞図書費	0	0	0
保守点検料	486,000	485,430	▲ 570
寄付金	60,000	60,000	0
事業費計	45,546,000	47,224,602	1,678,602

事業費 (5) トイ・ショップ運営事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(5) トイ・ショップ運営事業			
(1) 人件費	0	1,141,016	1,141,016
給料手当	0	989,672	989,672
雑給	0	0	0
賞与	0	0	0
法定福利費	0	139,344	139,344
通勤費	0	12,000	12,000
福利厚生費	0	0	0
(2) その他経費 - 仕入高	0	2,009,920	2,009,920
仕入高	0	3,613,902	3,613,902
期末棚卸高	0	1,603,982	1,603,982
(3) その他経費	0	610,738	610,738
業務委託費	0	0	0
旅費交通費	0	261	261
通信運搬費	0	1,100	1,100
広報印刷費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	98,317	98,317
事務消耗品費	0	62,849	62,849
水道光熱費	0	76,513	76,513
地代家賃	0	249,200	249,200
保険料	0	6,970	6,970
諸会費	0	0	0
租税公課	0	58,500	58,500
衛生管理費	0	0	0
支払手数料	0	36,258	36,258
雑費	0	770	770
事業費計	0	3,761,674	3,761,674