

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		160,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		9,066,400	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		1,000,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	379,360		
受託事業収益	1,749,000	2,128,360	
5. その他収益			
受取利息	2,105		
雑収益	10,601	12,706	
経常収益計			12,367,466
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,533,177		
法定福利費	1,052,403		
給料手当	3,570,191		
人件費計	7,155,771		
(2)その他経費			
業務委託費	3,964,645		
謝金	3,146		
印刷製本費	2,140		
交際費	7,000		
旅費交通費	155,664		
車両費	3,680		
通信運搬費	21,997		
賃借料	1,000		
支払手数料	23,145		
広告宣伝費	761,624		
その他経費計	4,944,041		
事業費計		12,099,812	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	34,823		
法定福利費	14,467		
給料手当	49,078		
人件費計	98,368		

科目	金額		
(2)その他経費			
支払手数料	480,376		
業務委託費	377,410		
会議費	9,374		
旅費交通費	121,241		
通信運搬費	239,479		
消耗品費	59,358		
賃借料	44,027		
保険料	27,958		
諸会費	15,000		
租税公課	2,350		
研修費	4,400		
雑費	550		
その他経費計	1,381,523		
管理費計		1,479,891	
経常費用計			13,579,703
当期経常増減額			-1,212,237
税引前当期正味財産増減額			-1,212,237
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,212,237
前期繰越正味財産額			11,198,565
次期繰越正味財産額			9,986,328

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	9,466,928		
未収金	1,436,933		
流動資産合計		10,903,861	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			10,903,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	79,640		
未払金	712,186		
預り金	125,707		
流動負債合計		917,533	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			917,533
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,198,565	
当期正味財産増減額		-1,212,237	
正味財産合計			9,986,328
負債及び正味財産合計			10,903,861

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			
GMOあおぞらネット（法人） （API） 101 法人営業部 普通預金 （有利息） ***6032	5,472,640		
ゆうちょ（法人）（API） 一二八店 普通 ***2474	3,973,448		
現金	20,840		
未収金			
受取寄附金	1,396,800		
その他	40,133		
流動資産合計		10,903,861	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			10,903,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
誤入金	79,640		
未払金			
3月業務委託費・経費等	712,186		
預り金			
源泉所得税	36,707		
その他	89,000		
流動負債合計		917,533	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			917,533
正味財産			9,986,328

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）によつていま
す。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	1.性風俗 等で働く 人を対象 にした法 律・生活 相談会事 業	2.性風 俗等 で働く 人を対 象にし た食料 支援事 業	3.性風 俗等 で働く 人を対 象にし た講 座・イ ベント 事業	4.性風 俗等 で働く 人を対 象にし た情 報発信 ・啓 発事業	5.支援者 等を対 象にし た講 座・イ ベント 事業	6.社会に 対する情 報発信・ 啓発事業	事業部門合 計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
2. 受取寄附金	8,974,249	0	0	0	0	92,151	9,066,400	0	9,066,400
3. 受取助成金等	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
4. 事業収益	0	0	0	148,700	230,660	1,749,000	2,128,360	0	2,128,360
5. その他収益	0	0	0	0	0	5,000	5,000	7,706	12,706
経常収益計	8,974,249	0	0	148,700	1,230,660	1,846,151	12,199,760	167,706	12,367,466
II 経常費用									
(1)人件費									
役員報酬	1,863,427	0	0	30,876	255,536	383,338	2,533,177	34,823	2,568,000
法定福利費	774,157	0	0	12,827	106,162	159,257	1,052,403	14,467	1,066,870
給料手当	2,626,263	0	0	43,516	360,146	540,266	3,570,191	49,078	3,619,269
人件費計	5,263,847	0	0	87,219	721,844	1,082,861	7,155,771	98,368	7,254,139
(2)その他経費									
交際費	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	550	550
業務委託費	3,693,279	0	0	0	36,466	234,900	3,964,645	377,410	4,342,055
謝金	0	0	0	0	0	3,146	3,146	0	3,146
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,140	2,140	0	2,140
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,374	9,374
旅費交通費	5,420	0	8,356	56,730	4,740	80,418	155,664	121,241	276,905
車両費	0	0	0	0	3,000	680	3,680	0	3,680
通信運搬費	8,195	1,298	0	0	0	12,504	21,997	239,479	261,476

科目	1.性風俗等で働く人を対象にした法律・生活相談会事業	2.性風俗等で働く人を対象にした食料支援事業	3.性風俗等で働く人を対象にした講座・イベント事業	4.性風俗等で働く人を対象にした情報発信・啓発事業	5.支援者等を対象にした講座・イベント事業	6.社会に対する情報発信・啓発事業	事業部門合計	管理部門	合計
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	59,358	59,358
賃借料	1,000	0	0	0	0	0	1,000	44,027	45,027
保険料	0	0	0	0	0	0	0	27,958	27,958
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,350	2,350
支払手数料	17,452	0	0	253	2,092	3,348	23,145	480,376	503,521
広告宣伝費	756,686	0	0	0	0	4,938	761,624	0	761,624
その他経費計	4,482,032	1,298	8,356	56,983	53,298	342,074	4,944,041	1,381,523	6,325,564
経常費用計	9,745,879	1,298	8,356	144,202	775,142	1,424,935	12,099,812	1,479,891	13,579,703
当期経常増減額	-771,630	-1,298	-8,356	4,498	455,518	421,216	99,948	-1,312,185	-1,212,237