

活動計算書

2025年4月1日 から 2026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		5,653,306	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		10,349,486	
4. 事業収益			
自主事業収益		325,670	
5. その他収益			
受取利息	15,375		
雑収益	15,192	30,567	
経常収益計			16,519,029
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,247,900		
法定福利費	284,917		
人件費計	4,532,817		
(2)その他経費			
業務委託費	6,609,107		
印刷製本費	28,610		
会議費	21,601		
旅費交通費	703,628		
通信運搬費	201,847		
消耗品費	58,502		
研修費	35,800		
支払手数料	258,234		
新聞図書費	20,527		
広告宣伝費	352,593		
その他経費計	8,290,449		
事業費計		12,823,266	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,294,119		
法定福利費	310,284		
人件費計	2,604,403		
(2)その他経費			
減価償却費	136,044		
業務委託費	131,780		

科目	金額		
会議費	2,750		
通信運搬費	131,703		
消耗品費	35,168		
賃借料	95,700		
保険料	34,374		
租税公課	3,300		
支払手数料	442,823		
広告宣伝費	274,315		
その他経費計	1,287,957	3,892,360	
管理費計			
経常費用計			16,715,626
当期経常増減額			-196,597
税引前当期正味財産増減額			-196,597
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-196,597
前期繰越正味財産額			9,986,328
次期繰越正味財産額			9,789,731

貸借対照表

2026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	16,907,958		
未収金	513,368		
流動資産合計		17,421,326	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	105,256		
有形固定資産計	105,256		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	631,584		
無形固定資産計	631,584		
固定資産合計		736,840	
資産合計			18,158,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,017,225		
未払金	1,351,210		
流動負債合計		8,368,435	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,368,435
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,986,328	
当期正味財産増減額		-196,597	
正味財産合計			9,789,731
負債及び正味財産合計			18,158,166

財産目録

2026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） ***6022	7,103,899		
GMOあおぞらネット（法人）（API） 101 法人営業部 普通預金（決済用） ***1717	7,017,225		
ゆうちょ（法人）（API） 一二八店 普通 ***2474	2,786,834		
未収金			
受取寄付等	513,368		
流動資産合計		17,421,326	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
PC等	105,256		
有形固定資産計	105,256		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
HP更新	631,584		
無形固定資産計	631,584		
固定資産合計		736,840	
資産合計			18,158,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
受取民間助成金	7,017,225		
未払金			
給与・社会保険料・業務委託費等	1,351,210		
流動負債合計		8,368,435	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,368,435
正味財産			9,789,731

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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 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

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	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	160,000	160,000
2. 受取寄附金	1,608,810	0	0	0	1,608,810	4,044,496	5,653,306
3. 受取助成金等	9,649,486	700,000	0	0	10,349,486	0	10,349,486
4. 事業収益	0	0	190,670	135,000	325,670	0	325,670
5. その他収益	1,586	0	5,000	0	6,586	23,981	30,567
経常収益計	11,259,882	700,000	195,670	135,000	12,290,552	4,228,477	16,519,029
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	4,247,900	0	0	0	4,247,900	2,294,119	6,542,019
法定福利費	284,917	0	0	0	284,917	310,284	595,201
人件費計	4,532,817	0	0	0	4,532,817	2,604,403	7,137,220
(2)その他経費							
減価償却費	0	0	0	0	0	136,044	136,044
研修費	35,800	0	0	0	35,800	0	35,800
業務委託費	6,594,107	0	15,000	0	6,609,107	131,780	6,740,887
印刷製本費	28,610	0	0	0	28,610	0	28,610
会議費	21,601	0	0	0	21,601	2,750	24,351
旅費交通費	663,256	0	40,372	0	703,628	0	703,628
通信運搬費	201,847	0	0	0	201,847	131,703	333,550
消耗品費	58,502	0	0	0	58,502	35,168	93,670
賃借料	0	0	0	0	0	95,700	95,700
保険料	0	0	0	0	0	34,374	34,374
租税公課	0	0	0	0	0	3,300	3,300
支払手数料	258,234	0	0	0	258,234	442,823	701,057

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	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
新聞図書費	20,527	0	0	0	20,527	0	20,527
広告宣伝費	352,593	0	0	0	352,593	274,315	626,908
その他経費計	8,235,077	0	55,372	0	8,290,449	1,287,957	9,578,406
経常費用計	12,767,894	0	55,372	0	12,823,266	3,892,360	16,715,626
当期経常増減額	-1,508,012	700,000	140,298	135,000	-532,714	336,117	-196,597