

## 令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 Collable

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		30,000
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		122,268
受取寄附金	122,268	
3 受取助成金等		
4 事業収益		19,053,711
インクルーシブ・ファシリテーション事業	16,469,611	
アクセシビリティ事業	2,019,600	
研修・講座・学習プログラム開発事業	84,500	
事務局代行業務	480,000	
5 その他の収益		523,125
受取家賃	495,000	
雑収入	26,136	
受取利息	1,989	
<b>経常収益計</b>		<b>19,729,104</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		3,114,797
役員報酬	2,172,973	
給料手当	941,824	
(2) その他経費		9,224,398
業務委託費	6,694,023	
諸謝金	334,082	
地代家賃	478,053	
通信運搬費	190,564	
交際費	59,863	
旅費交通費	666,561	
会議費	208,685	
ソフトウェア等（経費）	264,857	
消耗品費	108,699	
水道光熱費	66,316	
新聞図書費	75,882	
支払手数料	52,548	
保険料	7,965	
租税公課	10,200	
雑費	6,100	
<b>事業費計</b>		<b>12,339,195</b>
2 管理費		
(1) 人件費		86,557
役員報酬	77,027	
給与手当	9,530	
(2) その他経費		1,149,138
業務委託費	52,173	
支払報酬料	422,048	
地代家賃	511,947	
通信運搬費	9,455	
法定福利費	3,111	
交際費	60,370	
旅費交通費	4,469	
会議費	21,625	
ソフトウェア等（経費）	27,865	
消耗品費	5,057	
水道光熱費	2,352	
新聞図書費	7,480	
支払手数料	12,651	
保険料	8,535	
<b>管理費計</b>		<b>1,235,695</b>
<b>経常費用計</b>		<b>13,574,890</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>6,154,214</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>6,154,214</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,326,100
前期繰越正味財産額・・・⑤		1,063,119
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>5,891,233</b>

## 令和6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Collable

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	7,994,599	
	前払費用	104,500	
	未収収益	2,531,800	
	未収入金	116,877	
	流動資産合計・・・①		10,747,776
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		
	敷金	162,000	
	長期前払費用	15,125	
	固定資産合計・・・②		177,125
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>10,924,901</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	短期借入金	16,271	
	未払金	2,800,459	
	未払費用	58,910	
	預り金	22,462	
	仮受金	59,466	
	未払法人税等	1,326,100	
	流動負債合計・・・③		4,283,668
2	固定負債		
	役員借入金	750,000	
	固定負債合計・・・④		750,000
	負債合計 ③+④		5,033,668
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	1,063,119	
	当期正味財産増減額	4,828,114	
	正味財産合計		5,891,233
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>10,924,901</b>

## 令和6年度 計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人 Collable

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は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) 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

(単位:円)

科目	インクルーシブ・ファッション事業	リサーチ事業	アクセシビリティ事業	研修・講座・学習プログラム開発事業	事務局代行業務	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	30,000	30,000
2. 受取寄附金						0	122,268	122,268
3. 事業収益	16,469,611	0	2,019,600	84,500	480,000	19,053,711		19,053,711
4. その他収益						0	523,125	523,125
経常収益計	16,469,611	0	2,019,600	84,500	480,000	19,053,711	675,393	19,729,104
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	1,878,272	0	230,324	9,636	54,741	2,172,973	77,027	2,250,000
給料手当	905,375	0	28,488	1,191	6,770	941,824	9,530	951,354
人件費計	2,783,647	0	258,812	10,827	61,511	3,114,797	86,557	3,201,354
(2) その他経費								
業務委託費	2,134,506	45,000	1,222,403	2,835,037	457,077	6,694,023	52,173	6,746,196
諸謝金	20,000	0	0	314,082	0	334,082	0	334,082
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	422,048	422,048
地代家賃	413,219	0	50,671	2,120	12,043	478,053	511,947	990,000
通信運搬費	164,527	320	19,771	1,247	4,699	190,564	9,455	200,019
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,111	3,111
交際費	39,733	13,350	0	6,780	0	59,863	60,370	120,233
旅費交通費	464,666	41,850	9,172	148,693	2,180	666,561	4,469	671,030
会議費	125,471	32,682	6,995	42,035	1,502	208,685	21,625	230,310
ソフトウェア等	177,362	49,267	5,164	31,837	1,227	264,857	27,865	292,722
消耗品費	62,518	2,491	2,313	40,828	549	108,699	5,057	113,756
水道光熱費	57,323	0	7,029	294	1,670	66,316	2,352	68,668
新聞図書費	1,250	71,332	0	3,300	0	75,882	7,480	83,362
支払手数料	20,856	27,780	1,301	2,406	205	52,548	12,651	65,199
保険料	6,886	0	844	35	200	7,965	8,535	16,500
租税公課	200	0	0	10,000	0	10,200	0	10,200
雑費	6,100	0	0	0	0	6,100	0	6,100
その他経費計	3,694,617	284,072	1,325,663	3,438,694	481,352	9,224,398	1,149,138	10,373,536
経常費用計	6,478,264	284,072	1,584,475	3,449,521	542,863	12,339,195	1,235,695	13,574,890
当期経常増減額	9,991,347	-284,072	435,125	-3,365,021	-62,863	6,714,516	-560,302	6,154,214

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	162,000			162,000		162,000
長期前払費用	31,625		16,500			15,125
合計	193,625		16,500	162,000	0	177,125

## 4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,000,000	16,271	1,000,000	16,271
役員借入金	750,000			750,000
合計	1,750,000	16,271	1000000	766,271

## 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 正会員受取会費	30,000	3,000	3,000
活動計算書計	30,000	3,000	3,000

## 令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人 Collable

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金			
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	49,891		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	66,746		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	65,511		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	6,638,372		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	1,174,079		
	前払費用			
	顧問料 6年4月分	22,000		
	事務所家賃 6年4月分	82,500		
	未収収益			
	事業収益	2,531,800		
	未収入金			
	正会員受取会費・受取寄附金	116,877		
	流動資産合計・・・①		10,747,776	
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			
	敷金			
	事務所敷金	162,000		
	長期前払費用			
	事務所保険料	15,125		
	固定資産合計・・・②		177,125	
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			10,924,901
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	短期借入金			
	黒澤 小百合	16,271		
	未払金			
	業務委託費	1,928,588		
	役員報酬・給料手当	762,320		
	freeeカード	109,551		
	未払費用			
	未払交通費	58,910		
	預り金			
	源泉所得税	22,462		
	未払法人税等			
	法人税等 6年3月期分	1,326,100		
	仮受金			
	黒澤小百合	59,466		
	流動負債合計・・・③		4,283,668	
2	固定負債			
	役員借入金			
	黒澤小百合	750,000		
	固定負債合計・・・④		750,000	
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			5,033,668
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			5,891,233