

活動計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

特定非営利活動法人マチアソビ

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	65,000	65,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	7,024	7,024	
3. 受取助成金			
受取公的補助金	3,330,000	3,330,000	
4. 事業収益			
イベント企画運営事業収益	1,139,300		
地域活性化事業	3,700	1,143,000	
5. その他収益			
受取利息	1,052		
その他売上		1,052	
経常収益計			4,546,076
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
雑給	134,000		
人件費 計	134,000		
(2) その他経費			
業務委託費	5,306,054		
会議費	9,724		
旅費交通費	11,650		
通信費	2,834		
消耗品費	48,821		
支払手数料	1,705		
保険料	1,300		
印刷製本費	25,520		
会場費	62,820		
雑費			
その他経費 計	5,470,428		
事業費 計		5,604,428	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計			
(2) その他経費			
業務委託費			
会議費			
旅費交通費			
通信費	80,275		
消耗品費	3,343		
支払手数料	1,040		
保険料			
租税公課	4,600		
雑費	450		
その他経費 計	89,708		
管理費 計		89,708	
経常費用計			5,694,136
当期正味財産増減額			△ 1,148,060
法人税、住民税及び事業税			80,062
前期繰越正味財産額			2,202,263
次期繰越正味財産額			974,141

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

特定非営利活動法人マチアソビ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	367,081		
未収金	3,330,000		
流動資産合計		3,697,081	
2. 固定資産			
固定資産合計			
3. 繰延資産			
開発費			
繰延資産合計			
資産合計			3,697,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,500,000		
未払法人税等	80,000		
預り金	142,940		
流動負債合計		2,722,940	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			2,722,940
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			2,202,263
当期正味財産増減額			△ 1,228,122
正味財産額			974,141
負債及び正味財産合計			3,697,081

法人名: 特定非営利活動法人マチ★アソビ

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		
徳島大正銀行	326,474	
住信SBIネット銀行	40,607	
未収金		
徳島県にぎわい創出推進補助金	3,330,000	
流動資産合計		3,697,081
2. 固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		3,697,081
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,500,000	
未払金		
2024年度県民税(均等割)	20,000	
2024年度市民税(均等割)	60,000	
預り金		
源泉所得税	142,940	
社会保険料	0	
流動負債合計		2,722,940
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,722,940
正味財産		94,141