

活動計算書

2024年11月1日 から 2025年10月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
運営会員受取会費	1,620,000		
サポーター会員受取会費	1,098,000		
プチサポ会員受取会費	204,000	2,922,000	
2. 受取寄附金			
楽知ん基金寄付		2,740,612	
3. 事業収益			
参加費収入	651,900		
授業書使用料	510,850		
楽知ん商店街	8,755,947		
受託事業収益	129,890	10,048,587	
4. その他収益			
受取利息	4,193		
雑収益	131,988	136,181	
経常収益計			15,847,380
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	60,090		
謝金	262,000		
減価償却費	169,523		
租税公課	23		
雑費	42,553		
期首棚卸高	2,371,145		
仕入高	4,739,969		
期末棚卸高	-2,194,040		
会議費	457,877		
水道光熱費	162,085		
印刷製本費	953,482		
通信運搬費	334,818		
支払手数料	7,028		
新聞図書費	154,816		
広告宣伝費	185,123		
消耗品費	629,906		
地代家賃	545,600		
リース料	341,783		
その他経費計	9,223,781		

科目	金額	
事業費計		9,223,781
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	4,425	
減価償却費	94,257	
租税公課	12	
雑費	7,147	
通信運搬費	23,941	
業務委託費	33,410	
販売手数料	102,297	
消耗品費	42,881	
水道光熱費	90,123	
地代家賃	1,980,000	
広告宣伝費	23,143	
リース料	47,836	
その他経費計	2,449,472	
管理費計		2,449,472
経常費用計		11,673,253
当期経常増減額		4,174,127
III 経常外収益		
過年度損益修正益		192,770
経常外収益計		192,770
税引前当期正味財産増減額		4,366,897
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		4,295,897
前期繰越正味財産額		56,412,884
次期繰越正味財産額		60,708,781

貸借対照表

2025年10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	4,158,776		
商品	2,194,040		
有価証券	54,141,000		
未収金	183,530		
流動資産合計		60,677,346	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	395,670		
有形固定資産計	395,670		
固定資産合計		395,670	
資産合計			61,073,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	364,235		
流動負債合計		364,235	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			364,235
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,412,884	
当期正味財産増減額		4,295,897	
正味財産合計			60,708,781
負債及び正味財産合計			61,073,016

損益計算書

2024年11月1日 から 2025年10月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
授業書使用料	510,850		
楽知ん商店街	7,850,373		
受託事業収益	129,890		
事業収益合計		8,491,113	
2. その他収益			
受取利息	3,951		
雑収益	131,988		
その他収益合計		135,939	
経常収益計			8,627,052
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	64,597		
減価償却費	182,241		
租税公課	24		
雑費	43,517		
仕入高	4,715,191		
会議費	257,480		
水道光熱費	174,245		
印刷製本費	900,979		
通信運搬費	316,406		
支払手数料	7,028		
新聞図書費	154,816		
広告宣伝費	188,246		
消耗品費	633,332		
地代家賃	2,222,798		
リース料	348,237		
その他経費計	10,209,137		
事業費計		10,209,137	
経常費用計			10,209,137
当期経常増減額			-1,582,085
税引前当期正味財産増減額			-1,582,085
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			71,000

科目	金額		
当期純利益			-1,653,085

財産目録

2025年10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			
ゆうちょ（法人）千葉事務局	103,281		
三井住友（法人）	547,280		
小口現金（武藤NPO）	1,005,298		
楽天（法人）	2,502,917		
商品			
棚卸資産	2,194,040		
有価証券			
投資有価証券（さわかみ投信）	54,141,000		
未収金			
未収入金（楽知ん商店街）	183,530		
流動資産合計		60,677,346	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
印刷機（2023年度取得）	395,670		
有形固定資産計	395,670		
固定資産合計		395,670	
資産合計			61,073,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
freeeカード	364,235		
流動負債合計		364,235	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			364,235
正味財産			60,708,781

事業別損益の状況_2024-2025

科目		受託事業	WS 開催事業	研究会 開催事業	商店街運 営事業	親子孫講座 開催事業	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	2,922,000	2,922,000
	2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	2,740,612	2,740,612
	3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 事業収益	129,890	374,700	1,182,774	2,960,797	5,400,426	10,048,587	0	10,048,587
	5. その他収益	4	13	39	135,752	183	135,991	190	136,181
経常収益計		129,894	374,713	1,182,813	3,096,549	5,400,609	10,184,578	5,662,802	15,847,380
II 経常費用									
	(1)人件費								
	人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)その他経費								
	仕入高	0	0	24,778	1,880,266	2,834,925	4,739,969	0	4,739,969
	業務委託費	766	2,211	6,979	18,270	31,864	60,090	33,410	93,500
	謝金	0	152,000	110,000	0	0	262,000	0	262,000
	印刷製本費	0	0	52,503	849,789	51,190	953,482	0	953,482
	会議費	12,675	33,593	168,620	92,420	150,569	457,877	4,425	462,302
	通信運搬費	549	1,584	26,644	281,948	24,093	334,818	23,941	358,759
	消耗品費	4,632	2,838	11,316	176,943	434,177	629,906	42,881	672,787
	水道光熱費	2,067	5,963	18,825	49,281	85,949	162,085	90,123	252,208
	地代家賃	0	0	0	242,000	303,600	545,600	1,980,000	2,525,600
	減価償却費	2,162	6,237	19,688	51,542	89,894	169,523	94,257	263,780
	租税公課	0	1	3	7	12	23	12	35
	支払手数料	0	0	0	5,937	1,091	7,028	0	7,028
	新聞図書費	0	0	0	0	154,816	154,816	0	154,816
	広告宣伝費	531	1,531	4,834	24,155	154,072	185,123	23,143	208,266
	リース料	1,097	3,165	9,992	281,909	45,620	341,783	47,836	389,619
	雑費	164	473	1,493	33,608	6,815	42,553	7,147	49,700
	販売手数料	0	0	0	0	0	0	102,297	102,297
	期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	2,371,145
	期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	-2,194,040
	その他経費計	24,643	209,596	455,675	3,988,075	4,368,687	9,046,676	2,449,472	11,673,253
経常費用計		24,643	209,596	455,675	3,988,075	4,368,687	9,046,676	2,449,472	11,673,253
当期経常増減額		105,251	165,117	727,138	-891,526	1,031,922	1,137,902	3,213,330	4,174,127