

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和7年11月30日現在
特定非営利活動法人トラッソス

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,741,545		
未収金	2,901,720		
前払費用			
流動資産合計		24,643,265	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	564,837		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	564,838		
(2)投資その他の資産			
預託金	10,020		
投資その他の資産計	10,020		
固定資産合計		574,858	
資産合計			25,218,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,640		
未払消費税等	620,000		
前受金	495,800		
預り金	510,278		
流動負債合計		1,739,718	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,739,718
III 正味財産			
前期繰越正味財産		16,839,355	
当期正味財産増減額		6,639,050	
正味財産合計			23,478,405
負債及び正味財産合計			25,218,123

令和6年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和6年12月1日から令和7年11月30日まで

特定非営利活動法人トラッソス

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	145,000	
賛助会員受取会費	531,000	676,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		9,101,958
3. 受取助成金		
受取助成金		3,964,267
4. 事業収益		
クラブ事業収益	14,036,900	
指導者派遣事業収益	10,665,664	
交流事業収益	220,500	24,923,064
5. その他収益		
受取利息	24,303	
雑収益	1,174	25,477
経常収益計		38,690,766
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,280,000	
人件費計	11,280,000	
(2)その他経費		
福利厚生費		
消耗品費	937,522	
水道光熱費	151,387	
広告宣伝費	330,000	
地代家賃	1,118,824	
備品消耗品費	2,433,214	
施設使用料	1,159,205	
参加費	29,000	
活動費	1,892,559	
旅費交通費	2,497,100	
通信費	50,650	
事務消耗品費	6,800	
印刷経費	468,794	
保険料	372,034	
支払手数料	329,626	
謝礼	204,576	
リース料	1,443,860	
ボランティア関連費	165,368	
研修費	7,650	
租税公課	1,149,787	
減価償却費	1,131,365	
その他経費計	15,879,321	
事業費計		27,159,321

2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,303,920		
法定福利費	1,587,785		
人件費計	2,891,705		
(2)その他経費			
福利厚生費	10,000		
消耗品費	161,279		
水道光熱費	2,769		
新聞図書費	1,980		
地代家賃	20,466		
備品消耗品費	89,672		
施設使用料	840		
旅費交通費	4,000		
通信費	487,973		
事務用消耗品費	217,074		
印刷経費	169,460		
保険料	31,810		
支払手数料	627,809		
リース料	171,600		
租税公課	3,958		
その他経費計	2,000,690		
管理費計		4,892,395	
経常費用計			32,051,716
当期経常増減額			6,639,050
税引前当期正味財産増減額			6,639,050
当期正味財産増減額			6,639,050
前期繰越正味財産額			16,839,355
次期繰越正味財産額			23,478,405