

てだのふあ 損益計算書

2024.04.01~2025.03.31

【収入の部】

科目	金額	備考
スクール利用料金	6,305,500	
正会員会費	44,000	
賛助会員会費	116,000	
親の会会費	16,800	
助成金	6,570,880	休眠預金活用助成金 6,112,000 京町公園管理委託業務費 305,920 京町公園管理委託業務費(R5分) 152,960
寄付金	363,189	
その他収益	577,917	自然教室等負担金 346,932 受取利息 3,064 学習会参加費 29,000 てだ祭り売上 114,360 雑収入 84,561
合計	13,994,286	

てだのふあ	休眠預金
6,305,500	0
44,000	0
116,000	0
16,800	0
458,880	6,112,000
363,189	0
577,917	0
7,882,286	6,112,000

【支出の部】

人件費	給料手当	6,390,000	常勤スタッフ
	報酬	1,621,150	講師学生等謝礼・会計業務
事業費	通信費	68,640	wi-fi利用料
	交通費	95,944	自然教室バス利用料金
	消耗品費	1,118,871	書籍、各種教室材料費等

てだのふあ	休眠預金
3,672,000	2,718,000
134,400	1,486,750
0	68,640
27,570	68,374
272,480	846,391

	設備改修費	40,200	庭木剪定、網戸修理
	賃借料	729,000	てだのふあ（本部、第二）、てだ農園
	光熱費	212,117	
	保険料	82,123	傷害火災保険
	支払手数料	95,385	振込手数料
	減価償却費	536,007	
	雑費	14,870	
	租税公課	66,600	住民税及び事業税
	合計	11,070,907	

	0	40,200
	65,000	664,000
	0	212,117
	0	82,123
	80,045	15,340
	536,007	0
	14,870	0
	66,600	0
	4,868,972	6,201,935

当期増減額	2,923,379
前期繰越額	7,478,023
次期繰越額	10,401,402

てだのふあ 貸借対照表

2024.04.01~2025.03.31

【資産の部】

流動資産	現金預金	8,720,338	滋賀銀行普通預金	8,462,866
			現金	257,472
	未収金	808,420	利用料金	502,500
			京町公園管理委託業務費	305,920
固定資産	有形固定資産	1,074,639	什器備品	2,553,136
			減価償却累計額	-1,478,497
合計		10,603,397		

てだのふあ	休眠預金
8,462,760	106
238,259	19,213
808,420	0
0	0
2,353,136	200,000
-1,478,497	0

【負債の部】

流動負債	未払金	181,235	カード利用料金	42,735
			未払い報酬	138,500
	預り金	20,760	預り源泉税	20,760
合計		201,995		

0	42,735
0	138,500
20,760	0

次期繰越額	10,401,402
-------	------------

監査の結果、当法人の会計処理は適正に処理されているものと認める。

2025年4月18日

監事 植田三恵