

6 年度 活動計算書

令和6年5月1日から令和7年4月30日まで

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	126,000	126,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	30,000	30,000	
3.受取助成金等			
受取助成金	1,117,000	1,117,000	
4.事業収益			
事業収益	16,401,542	16,401,542	
5.その他収益			
受取利息	1,956		
雑収益	228,298	230,254	
経常収益計			17,904,796
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,259,993		
法定福利費	687,985		
福利厚生費	54,000		
人件費計	7,001,978		
(2) その他経費			
外注費	1,280,080		
広告宣伝費	446,780		
消耗品費	727,411		
賃借料	1,532,704		
支払保険料	13,559		
租税公課	599,500		
旅費交通費	1,563,588		
通信費	92,458		
支払報酬	235,000		
雑費	259,937		
その他経費計	6,751,017		
事業費計		13,752,995	

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	931,177		
法定福利費	173,527		
福利厚生費	6,000		
人件費計	1,110,704		
(2) その他経費			
外注費	321,530		
広告宣伝費	19,340		
消耗品費	91,428		
賃借料	246,361		
支払保険料	2,767		
租税公課	170,720		
接待交際費	6,540		
旅費交通費	157,664		
通信費	16,042		
支払報酬	97,000		
雑費	58,929		
その他経費計	1,188,321		
管理費計		2,299,025	
経常費用計			16,052,020
当期経常増減額			1,852,776
III 経常外収益			
1.固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1.過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,852,776
法人税、住民税及び事業税			227,798
当期正味財産増減額			1,624,978
前期繰越正味財産額			188,269
次期繰越正味財産額			1,813,247

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (4) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	海岸漂着物	飛島Cup	環境教育	海と日本	学生育成	海ごみアート	河川基金	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	126,000	126,000
2. 受取寄付金								0	30,000	30,000
3. 受取助成金等		117,000					1,000,000	1,117,000		1,117,000
4. 事業収益	816,200	1,246,500	689,700	4,437,050	5,412,000	386,033		12,987,483	3,414,059	16,401,542
5. その他収益		12				85,360		85,372	144,882	230,254
経常収益計	816,200	1,363,512	689,700	4,437,050	5,412,000	471,393	1,000,000	14,189,855	3,714,941	17,904,796
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	509,244	572,000	439,800	2,596,120	1,657,829	350,000	135,000	6,259,993	931,177	7,191,170
法定福利費	93,019		80,388	262,440	252,138			687,985	173,527	861,512
福利厚生費	8,400		7,200	21,000	17,400			54,000	6,000	60,000
人件費計	610,663	572,000	527,388	2,879,560	1,927,367	350,000	135,000	7,001,978	1,110,704	8,112,682
(2) その他経費										
外注費		220,000		66,340	993,740			1,280,080	321,530	1,601,610
広告宣伝費					8,980	17,600	420,200	446,780	19,340	466,120
消耗品費	21,019	34,087	24,535	238,023	328,603	63,964	17,180	727,411	91,428	818,839
賃借料	65,899	8,000	49,509	339,909	1,012,480	26,907	30,000	1,532,704	246,361	1,779,065
支払保険料	664		566	3,604	8,417	308		13,559	2,767	16,326
租税公課	37,000	56,500	31,200	201,600	255,800	17,400		599,500	170,720	770,220
接待交際費								0	6,540	6,540
旅費交通費		343,620	9,324	327,440	491,615	37,679	353,910	1,563,588	157,664	1,721,252
通信費	33,440	2,155	3,280	20,889	27,212	1,782	3,700	92,458	16,042	108,500
支払報酬				195,000			40,000	235,000	97,000	332,000
雑費		183,649		26,348	41,780	2,050	6,110	259,937	58,929	318,866
その他経費計	158,022	848,011	118,414	1,419,153	3,168,627	167,690	871,100	6,751,017	1,188,321	7,939,338
経常費用計	768,685	1,420,011	645,802	4,298,713	5,095,994	517,690	1,006,100	13,752,995	2,299,025	16,052,020
当期経常増減額	47,515	-56,499	43,898	138,337	316,006	-46,297	-6,100	436,860	1,415,916	1,852,776

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

該当なし

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末帳簿価額
有形固定資産				0	0
無形固定資産				0	0
投資その他の資産				0	0
敷金				0	0
合 計	0	0	0	0	0

7. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,580,000		252,000	1,328,000

8. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

科 目	財務諸表に 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者及 び支配法人等 との取引
	0	0	0

6年度 貸借対照表

令和7年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,027,985		
未収入金	400,033		
流動資産合計		4,428,018	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,428,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,771		
未払法人税等	227,500		
未払消費税	753,500		
流動負債合計		1,286,771	
2. 固定負債			
長期借入金	1,328,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		1,328,000	
負債合計			2,614,771
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		188,269	
当期正味財産増減額		1,624,978	
正味財産合計			1,813,247
負債及び正味財産合計			4,428,018

6 年度 財産目録

令和 7 年 4 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
荘内銀行普通預金	4,027,985		
未収入金			
令和6年度業務委託料	400,033		
流動資産合計		4,428,018	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,428,018
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
社会保険料	57,251		
事業外注費	248,520		
未払法人税等	227,500		
未払消費税	753,500		
流動負債合計		1,286,771	
2.固定負債			
長期借入金			
荘内銀行長期借入金	1,328,000		
固定負債合計		1,328,000	
負債合計			2,614,771
正味財産			1,813,247