

7 年度 活動計算書

令和 7 年 5 月 1 日から令和 8 年 4 月 3 0 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	140,000	140,000	
2.受取助成金等			
受取助成金	1,143,414	1,143,414	
3.事業収益			
事業収益	11,685,278	11,685,278	
4.その他収益			
受取利息	8,184		
雑収益	159,593	167,777	
経常収益計			13,136,469
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,373,716		
法定福利費	589,444		
福利厚生費	51,000		
人件費計	5,014,160		
(2) その他経費			
外注費	1,365,970		
広告宣伝費	530,040		
消耗品費	326,017		
賃借料	474,366		
支払保険料	16,679		
租税公課	388,500		
旅費交通費	1,034,758		
通信費	105,869		
支払報酬	75,000		
雑費	195,074		
その他経費計	4,512,273		
事業費計		9,526,433	

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,402,438		
法定福利費	241,490		
福利厚生費	9,000		
人件費計	1,652,928		
(2) その他経費			
外注費	178,360		
消耗品費	41,970		
賃借料	1,088,775		
支払保険料	6,883		
租税公課	159,200		
接待交際費	1,540		
旅費交通費	177,877		
通信費	25,938		
支払報酬	77,000		
雑費	57,987		
その他経費計	1,815,530		
管理費計		3,468,458	
経常費用計			12,994,891
当期経常増減額			141,578
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			141,578
法人税、住民税及び事業税			73,251
当期正味財産増減額			68,327
前期繰越正味財産額			1,813,247
次期繰越正味財産額			1,881,574

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	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	140,000	140,000
2. 受取寄付金							0		0
3. 受取助成金等		42,900				1,000,000	1,042,900	100,514	1,143,414
4. 事業収益	816,200	1,078,500	788,700	5,412,000	225,708		8,321,108	3,364,170	11,685,278
5. その他収益		203			33,880		34,083	133,694	167,777
経常収益計	816,200	1,121,603	788,700	5,412,000	259,588	1,000,000	9,398,091	3,738,378	13,136,469
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	613,138	684,750	679,011	2,163,817	200,000	33,000	4,373,716	1,402,438	5,776,154
法定福利費	112,909		124,946	351,589			589,444	241,490	830,934
福利厚生費	10,800		12,000	28,200			51,000	9,000	60,000
人件費計	736,847	684,750	815,957	2,543,606	200,000	33,000	5,014,160	1,652,928	6,667,088
(2) その他経費									
外注費		203,500		1,162,470			1,365,970	178,360	1,544,330
広告宣伝費			43,930	8,420	7,560	470,130	530,040		530,040
消耗品費	9,630	32,274	9,255	229,581	30,922	14,355	326,017	41,970	367,987
賃借料	6,725	8,000	6,463	419,844	1,834	31,500	474,366	1,088,775	1,563,141
支払保険料	1,327		1,275	13,715	362		16,679	6,883	23,562
租税公課	37,000	48,900	35,700	255,800	11,100		388,500	159,200	547,700
接待交際費							0	1,540	1,540
旅費交通費		108,680	18,574	525,374	21,635	360,495	1,034,758	177,877	1,212,635
通信費	41,225	1,705	21,926	38,152	1,571	1,290	105,869	25,938	131,807
支払報酬						75,000	75,000	77,000	152,000
雑費		82,663		91,571	440	20,400	195,074	57,987	253,061
その他経費計	95,907	485,722	137,123	2,744,927	75,424	973,170	4,512,273	1,815,530	6,327,803
経常費用計	832,754	1,170,472	953,080	5,288,533	275,424	1,006,170	9,526,433	3,468,458	12,994,891
当期経常増減額	-16,554	-48,869	-164,380	123,467	-15,836	-6,170	-128,342	269,920	141,578

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	1,328,000		252,000	1,076,000

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

7年度 貸借対照表

令和8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	3,243,723		
流動資産合計		3,243,723	
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			3,243,723
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	53,649		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	160,500		
流動負債合計		286,149	
2.固定負債			
長期借入金	1,076,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		1,076,000	
負債合計			1,362,149
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,813,247	
当期正味財産増減額		68,327	
正味財産合計			1,881,574
負債及び正味財産合計			3,243,723

7 年度 財産目録

令和 8 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	3,243,723		
流動資産合計		3,243,723	
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			3,243,723
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
社会保険料	53,649		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	160,500		
流動負債合計		286,149	
2.固定負債			
長期借入金			
荘内銀行長期借入金	1,076,000		
固定負債合計		1,076,000	
負債合計			1,362,149
正味財産			1,881,574