

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

財産目録

2024年3月31日 現在

科目・摘要	金額(円)		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金(学園)	193,797		
現金(住吉)	59,866		
預金(ゆうちょ一般)	4,553,051		
未収金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		4,806,714	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,806,714
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	0		
前受金	2,342,000		
借受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		2,342,000	
負債合計			2,342,000
III 正味財産の部			2,464,714

団体名 神戸市職員有志 (神戸みらい学習室)

貸借対照表

2024年3月31日 現在

科目・摘要	金額(円)		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金(学園)	193,797		
現金(住吉)	59,866		
預金(ゆうちょ一般)	4,553,051		
未収金			
助成金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		4,806,714	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,806,714
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	0		
前受金	2,342,000		
仮受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		2,342,000	
負債合計			2,342,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,591,693	
当期正味財産増減額		873,021	
正味財産合計			2,464,714
IV 負債及び正味財産合計			4,806,714

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金	4,289,325	4,289,325
3. 受取助成金等		
コープともしび振興財団助成金	145,000	
チャイルドライフサポートとくしま助成金	887,840	
こくみん共済coop助成金	254,000	
全国子どもの貧困・教育支援団体協議会助成金	279,234	
東灘区善意銀行払受金	200,000	
住友生命保険賞金	500,000	
		2,266,074
4. 事業収益		
活動協力金・謝金	0	
精算金・負担金	365,840	
		365,840
5. その他収益		
受取利息	29	29
経常収益計		6,921,268
II 経常費用		
1-1 コープともしび振興財団事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
会場使用料	145,000	
模試受験料	0	
その他経費計	145,000	
コープともしび振興財団事業費計		145,000
1-2 チャイルドライフサポートとくしま事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	887,840	
謝金計	887,840	
(2) その他経費		
教材購入費	0	
模試受験料	0	
その他経費計	0	
チャイルドライフサポートとくしま事業費計		887,840
1-3 こくみん共済coop事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	254,000	
謝金計	254,000	
(2) その他経費		
教材購入費	0	
模試受験料	0	
その他経費計	0	
こくみん共済coop事業費計		254,000
1-4 全国子どもの貧困・教育支援団体協議会事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
教材購入費	0	
模試受験料	279,234	
その他経費計	279,234	
全国子ども支援団体協議会事業費計		279,234
1-5 東灘区善意銀行事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	23,646	
教材購入費	88,954	
会場使用料	87,400	
その他経費計	200,000	
東灘区善意銀行事業費計		200,000
事業費計		1,766,074

科 目	金 額 (円)	
2. 管理費		
管理費		
(1) 謝金		
謝金	1,162,740	
謝金計	1,162,740	
(2) その他経費		
スタッフ旅費	336,807	
消耗品費	174,160	
教材購入費	650	
印刷製本費	18,215	
模試受験料	0	
広報費	142,760	
委託料	413,000	
通信運搬費	66,088	
保険料	39,500	
支払手数料	855,130	
使用料	270,760	
諸会費	71,000	
会議費	218,114	
交流事業費	513,249	
その他経費計	3,119,433	
管理費計		4,282,173
経常費用計		6,048,247
当期経常増減額		873,021
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
III 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		873,021
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		873,021
前期繰越正味財産額		1,591,693
次期繰越正味財産額		2,464,714

(注) 次期繰越正味財産額＝繰越剰余金は、仮に収入が0円になった場合でも、1年間事業を継続することができるよう、残っています。
繰越剰余金が増えるほど、事業継続期間を長く確保することができるようになりますので、ご寄付のほど、何卒よろしくお願いいたします。