

2024年度 活動計算書  
(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

特定非営利活動法人 SB.Heart Station  
単位: 円

| 科 目            |            | 金 額       |           |           |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益         |            |           |           |           |
| 1              | 入会金・会費収入   |           |           |           |
|                | 受取入会金      | 20,000    | 20,000    |           |
|                | 正会員受取会費    | 1,760,000 |           |           |
|                | 賛助会員受取会費   | 380,000   |           |           |
|                | サポート会員受取会費 | 0         | 2,140,000 |           |
| 2              | 寄付金収入      |           |           |           |
|                | 受取寄付金      | 4,509,369 |           |           |
|                | 助成金        | 500,000   | 5,009,369 |           |
| 3              | その他収益      |           |           |           |
|                | 雑収入        | 57,642    |           |           |
|                | 受取利息       | 661       | 58,303    |           |
| 経常収益計(A)       |            |           |           | 7,227,672 |
| II 経常費用        |            |           |           |           |
| 1              | 事業費        |           |           |           |
| (1)            | 人件費        |           |           |           |
|                | 給料手当       | 749,037   |           |           |
|                | 人件費計       | 749,037   |           |           |
| (2)            | その他経費      |           |           |           |
|                | 作業賃        | 267,297   |           |           |
|                | 車両・燃料費     | 85,670    |           |           |
|                | 運賃         | 902,261   |           |           |
|                | 備品・消耗品     | 144,269   |           |           |
|                | 賃借料        | 1,391,060 |           |           |
|                | 保険料        | 12,881    |           |           |
|                | 租税公課       | 199,107   |           |           |
|                | 旅費交通費      | 212,298   |           |           |
|                | 廃棄物処理      | 77,495    |           |           |
|                | 諸手数料       | 769,780   |           |           |
|                | 雑損失        | 617       |           |           |
|                | その他経費計     | 4,062,735 |           |           |
| 事業費計           |            |           | 4,811,772 |           |
| 2              | 管理費        |           |           |           |
| (1)            | 人件費        |           |           |           |
|                | 給与手当       | 565,063   |           |           |
|                | 法定福利費      | 6,589     |           |           |
|                | 人件費計       | 571,652   |           |           |
| (2)            | その他経費      |           |           |           |
|                | 複利厚生費      | 0         |           |           |
|                | 広告宣伝費      | 25,809    |           |           |
|                | 運賃         | 0         |           |           |
|                | 水道光熱費      | 80,493    |           |           |
|                | 車両関連費      | 0         |           |           |
|                | 事務用品費      | 84,590    |           |           |
|                | 消耗品費       | 122,186   |           |           |
|                | 賃借料        | 618,525   |           |           |
|                | 支払保険料      | 24,000    |           |           |
|                | 修繕費        | 473,165   |           |           |
|                | 租税公課       | 5,705     |           |           |
|                | 減価償却費      | 25,142    |           |           |
|                | 旅費交通費      | 198,849   |           |           |
|                | 通信費        | 204,488   |           |           |
|                | 諸手数料       | 416,286   |           |           |
|                | 会議費        | 2,933     |           |           |
|                | 諸会費        | 14,000    |           |           |
|                | 支払報酬       | 323,874   |           |           |
|                | リース料       | 85,800    |           |           |
|                | その他経費計     | 2,705,845 |           |           |
| 管理費計           |            |           | 3,277,497 |           |
| 経常費用計(B)       |            |           |           | 8,089,269 |
| 当期経常増減額(A-B)   |            |           |           | -861,597  |
| 当期正味財産増減額(A-B) |            |           |           | -861,597  |
| 前期繰越正味財産額      |            |           |           | 1,628,719 |
| 次期繰越正味財産額      |            |           |           | 767,122   |

2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 SB.Heart Station  
単位: 円

| 科目                |         | 金額        |         |
|-------------------|---------|-----------|---------|
| I 資産の部            |         |           |         |
| 1 流動資産            |         |           |         |
| 現金及び預金            | 764,536 |           |         |
| 立替金               | 0       |           |         |
| 前払費用              | 0       |           |         |
| 流動資産合計            |         | 764,536   |         |
| 2 固定資産            |         |           |         |
| 建物                | 1       |           |         |
| 建物付属設備            | 17,315  |           |         |
| 車両運搬具             | 0       |           |         |
| 器具備品              | 1       |           |         |
| 固定資産合計            |         | 17,317    |         |
| 資産合計(A)           |         |           | 781,853 |
| II 負債の部           |         |           |         |
| 1 流動負債            |         |           |         |
| 未払金               | 0       |           |         |
| 預り金               | 14,731  |           |         |
| 未払費用              | 0       |           |         |
| 流動負債合計            |         | 14,731    |         |
| 2 固定負債            |         |           |         |
| 固定負債合計            | 0       |           |         |
| 負債合計(B)           |         | 0         | 14,731  |
| III 正味財産の部        |         |           |         |
| 前期繰越正味財産          |         | 1,628,719 |         |
| 当期正味財産増減額         |         | -861,597  |         |
| 正味財産合計(C)         |         |           | 767,122 |
| 負債及び正味財産合計(B)+(C) |         |           | 781,853 |

# 財産目録

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 SB.Heart Station

単位:円

| 科目             | 数量 | 金額      |         |         |
|----------------|----|---------|---------|---------|
| I 資産の部         |    |         |         |         |
| 1 流動資産         |    |         |         |         |
| 現金 預金手元預り高     |    | 418,724 |         |         |
| 普通預金 武蔵野銀行岩槻支店 |    | 324,812 |         |         |
| 郵便振替 預金        |    | 21,000  |         |         |
| 立替金            |    | 0       |         |         |
| 前払費用           |    | 0       |         |         |
| 流動資産合計         |    |         | 764,536 |         |
| 2 固定資産         |    |         |         |         |
| 建物             | 1棟 | 1       |         |         |
| 建物付属設備         | 1式 | 17,315  |         |         |
| 車両運搬具          | 1両 | 0       |         |         |
| 器具備品           | 1台 | 1       |         |         |
| 固定資産合計         |    |         | 17,317  |         |
| 資産合計(A)        |    |         |         | 781,853 |
| II 負債の部        |    |         |         |         |
| 1 流動負債         |    |         |         |         |
| 預り金            |    | 14,731  |         |         |
| 未払金            |    | 0       |         |         |
| 未払費用           |    | 0       |         |         |
| 流動負債合計         |    |         | 14,731  |         |
| 2 固定負債合計       |    |         |         |         |
| 建物             |    | 0       |         |         |
| 固定負債合計         |    |         | 0       |         |
| 負債合計(B)        |    |         |         | 14,731  |
| 正味財産合計(C)      |    |         |         | 767,122 |