

2025年度 活動計算書
(2025年4月1日から2026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	57,000	57,000	
	正会員受取会費	1,900,000		
	賛助会員受取会費	340,000		
	サポート会員受取会費	5,000	2,245,000	
2	寄付金収入			
	受取寄付金	2,848,344		
	助成金	500,000	3,348,344	
3	その他収益			
	雑収入	74,720		
	受取利息	760	75,480	
	経常収益計(A)			5,725,824
II 経常費用				
1	事業費			
(1)	人件費			
	給料手当	612,176		
	人件費計	612,176		
(2)	その他経費			
	作業賃	28,671		
	車両・燃料費	47,318		
	運賃	567,500		
	備品・消耗品	77,930		
	賃借料	991,890		
	保険料	10,610		
	租税公課	0		
	旅費交通費	125,062		
	廃棄物処理	0		
	諸手数料	329,306		
	雑損失	254		
	その他経費計	2,178,541		
	事業費計		2,790,717	
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	542,874		
	法定福利費	18,572		
	人件費計	561,446		
(2)	その他経費			
	複利厚生費	400		
	広告宣伝費	9,587		
	運賃	0		
	水道光熱費	88,188		
	車両関連費	130,130		
	事務用品費	17,572		
	消耗品費	177,522		
	賃借料	404,197		
	支払保険料	0		
	修繕費	475,848		
	租税公課	7,285		
	減価償却費	0		
	接待交際費	1,239		
	旅費交通費	140,895		
	通信費	183,992		
	諸手数料	122,936		
	会議費	5,976		
	諸会費	14,000		
	支払報酬	59,874		
	リース料	85,800		
	その他経費計	1,925,441		
	管理費計		2,486,887	
	経常費用計(B)			5,277,604
	当期経常増減額(A-B)			448,220
	固定資産売却除却損			17,316
	当期正味財産増減額(A-B)			430,904
	前期繰越正味財産額			767,122
	次期繰越正味財産額			1,198,026

2025年度 貸借対照表

2026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	1,212,756		
立替金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		1,212,756	
2 固定資産			
建物	0		
建物付属設備	0		
車両運搬具	0		
器具備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計 (A)			1,212,757
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		767,122	
当期正味財産増減額		430,904	
正味財産合計 (C)			1,198,026
負債及び正味財産合計 (B)+(C)			1,212,757

財産目録

2026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		702,514		
普通預金 武蔵野銀行岩槻支店		440,319		
郵便振替 預金		69,923		
立替金		0		
前払費用		0		
流動資産合計			1,212,756	
2 固定資産				
建物	1棟	0		
建物付属設備	1式	0		
車両運搬具	1両	0		
器具備品	1台	1		
固定資産合計			1	
資産合計(A)				1,212,757
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)				1,198,026