

令和6(2024)年度 活動計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなご  
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	288,000	
賛助会員会費	48,000	336,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	18,000	18,000
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	146,736,785	
(2)子育てのひろば事業	514,600	
(3)保育園事業	0	
(4)一時託児サービス提供事業	742,800	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	0	147,994,185
4 受取助成金等		
(1)子ども家庭支援事業	0	
(2)子育てのひろば事業	24,604,800	
(3)保育園事業	0	24,604,800
5 その他収益		
受取利息	82,829	
雑収入	537,387	620,216
当期経常収益計		173,573,201
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	128,627,224	
臨時雇賃金	2,004,138	
法定福利費	17,064,415	
福利厚生費	2,796,066	
人件費計	150,491,843	
(2)その他経費		
諸謝金	1,284,864	
業務委託費	995,775	
支払報酬料	10,135	
研修費	233,715	
旅費交通費	66,692	
通信費	535,157	
消耗品費	4,105,202	
水道光熱費	551,833	
新聞図書費	7,360	
諸会費	48,400	
支払手数料	382,660	
保険料	326,245	
地代家賃	3,166,773	
食費	0	
修繕費	469,700	
交際費	0	
会議費	0	
広告宣伝費	36,328	
租税公課	0	
減価償却費	1,019,280	
固定資産除却損	9,003,188	
雑費	118,800	
その他経費計	22,362,107	

事業費計		172,853,950	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	10,368,860		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,743,876		
福利厚生費	420,930		
人件費計	12,533,666		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	250,000		
支払報酬料	1,881,865		
研修費	53,400		
旅費交通費	8,590		
通信費	222,114		
消耗品費	537,783		
水道光熱費	54,626		
新聞図書費	0		
諸会費	22,000		
支払手数料	122,159		
保険料	117,776		
地代家賃	180,000		
食費	0		
修繕費	0		
交際費	47,886		
会議費	4,598		
広告宣伝費	924,000		
租税公課	376,200		
減価償却費	146,259		
固定資産除却損	0		
雑費	36,300		
その他経費計	4,985,556		
管理費計		17,519,222	
当期経常費用計			190,373,172
当期経常増減額			△ 16,799,971
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	8,805		
経常外費用計	8,805		8,805
当期正味財産増減額			△ 16,808,776
前期繰越正味財産額			153,799,644
次期繰越正味財産額			136,990,868

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。  
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法の規定によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子ども 家庭支援 事業	子育てのひろば 事業	保育 事業	一時託児 サービス提供 事業	地域 交流 事業	その他 子育てに 関わる事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	336,000	336,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
3. 事業収益	146,736,785	514,600	0	742,800	0	0	147,994,185	0	147,994,185
4. 受取助成金等	0	24,604,800	0	0	0	0	24,604,800	0	24,604,800
5. その他収益	37,782	40,852	315,704	0	0	0	394,338	225,878	620,216
経常収益計	146,774,567	25,160,252	315,704	742,800	0	0	172,993,323	579,878	173,573,201
II 経常費用									
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	106,509,665	20,438,364	527,100	1,152,095	0	0	128,627,224	10,368,860	138,996,084
臨時雇賃金	1,952,378	51,760	0	0	0	0	2,004,138	0	2,004,138
法定福利費	15,120,791	1,640,751	101,000	201,873	0	0	17,064,415	1,743,876	18,808,291
福利厚生費	2,478,922	251,374	19,000	46,770	0	0	2,796,066	420,930	3,216,996
人件費計	126,061,756	22,382,249	647,100	1,400,738	0	0	150,491,843	12,533,666	163,025,509
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	712,550	68,314	504,000	0	0	0	1,284,864	0	1,284,864
業務委託費	619,476	0	0	376,299	0	0	995,775	250,000	1,245,775
支払報酬料	0	0	0	10,135	0	0	10,135	1,881,865	1,892,000
研修費	215,637	18,078	0	0	0	0	233,715	53,400	287,115
旅費交通費	59,056	7,636	0	0	0	0	66,692	8,590	75,282
通信費	306,151	208,287	19,393	1,326	0	0	535,157	222,114	757,271
消耗品費	3,392,494	567,647	129,591	15,470	0	0	4,105,202	537,783	4,642,985
水道光熱費	0	448,252	103,581	0	0	0	551,833	54,626	606,459
新聞図書費	7,360	0	0	0	0	0	7,360	0	7,360
諸会費	17,200	31,200	0	0	0	0	48,400	22,000	70,400
支払手数料	281,149	94,451	7,060	0	0	0	382,660	122,159	504,819
保険料	183,590	115,045	27,610	0	0	0	326,245	117,776	444,021
地代家賃	244,440	2,298,999	623,334	0	0	0	3,166,773	180,000	3,346,773
食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	469,700	0	0	0	469,700	0	469,700
交際費	0	0	0	0	0	0	0	47,886	47,886
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,598	4,598
広告宣伝費	36,328	0	0	0	0	0	36,328	924,000	960,328
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	376,200	376,200
減価償却費	98,564	246,571	674,145	0	0	0	1,019,280	146,259	1,165,539
固定資産除却損	0	0	9,003,188	0	0	0	9,003,188	0	9,003,188
雑費	79,200	0	39,600	0	0	0	118,800	36,300	155,100
その他経費計	6,253,195	4,104,480	11,601,202	403,230	0	0	22,362,107	4,985,556	27,347,663
III 経常外収益									
経常外収益計									
IV 経常外費用									
雑損失	0	0	8,805	0	0	0	8,805	0	8,805
経常外費用計	0	0	8,805	0	0	0	8,805	0	8,805
経常費用計	132,314,951	26,486,729	12,257,107	1,803,968	0	0	172,862,755	17,519,222	190,381,977
当期経常増減額	14,459,616	△ 1,326,477	△ 11,941,403	△ 1,061,168	0	0	130,568	△ 16,939,344	△ 16,808,776

※令和6年度は地域交流事業及びその他子育てに係る事業に費用は発生しませんでした。

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は136,990,868円ですが、そのうち625,395円は下記のように用途が制約されています。したがって、用途が制約されない正味財産は136,365,473円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
用途特定寄付金1	173,183	0	0	173,183	ひとり親家庭及び障害のある子どものいる家庭のための活動に使うこと
用途特定寄付金2	452,212	0	0	452,212	法人周年行事に使うこと
合計	625,395	0	0	625,395	

4. 固定資産増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	30,686,480	0	0	30,686,480	0	30,686,480
構築物	6,288,792	0	5,210,137	1,078,655	8,506,897	1,078,655
建物	1	0	0	1	5,114,359	1
付属設備	6,643,950	0	4,860,024	1,783,926	9,911,931	1,783,926
車両運搬具	1	0	0	1	1,340,999	1
工具器具備品	197,417	0	98,566	98,851	23,826,492	98,851
投資その他資産	0	0	0	0	0	0
敷金	1,100,000	0	900,000	200,000	0	200,000
差し入れ保証金	9,790	0	0	9,790	0	9,790
長期前払費用	165,071	110,000	197,197	77,874	0	77,874
合計	45,091,502	110,000	11,265,924	33,935,578	48,700,678	33,935,578

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当、法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。

令和6(2024)年度 貸借対照表  
令和7(2025)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金・預金	116,229,480	
売掛金	1,525,950	
未収入金	4,300	
前払費用	308,270	
仮払金	22,465	
流動資産合計		118,090,465
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	1,078,655	
車両運搬具	1	
工具器具備品	98,851	
土地	30,686,480	
付属設備	1,783,926	
有形固定資産計	33,647,914	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他資産		
敷金	200,000	
差入保証金	9,790	
長期前払費用	77,874	
投資その他資産計	287,664	
固定資産合計		33,935,578
資産合計		152,026,043
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	11,392,292	
預り金	3,639,583	
前受金	3,000	
仮受金	300	
流動負債合計		15,035,175
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		15,035,175
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		153,799,644
当期正味財産増減額		△ 16,808,776
正味財産合計		136,990,868
負債及び正味財産合計		152,026,043

# 令和6(2024)年度 財産目録

令和7(2025)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
<b>現金</b>	
事務局運営用現金	113,323
貫井子家セン運営用現金	88,884
関子家セン運営用現金	102,785
あい東補助金運営用現金	4,496
あい東加算運営用現金	70,508
あい東本会計運営用現金	5,843
あい南補助金運営用現金	20,947
あい南加算運営用現金	24,551
あい南特定加算運営用現金	1,793
あい南本会計運営用現金	23,064
あい石台補助金運営用現金	15,200
あい石台加算運営用現金	19,983
あい石台本会計運営用現金	16,834
一時託児サービス運営用現金	64,993
その他子育て支援に係る事業運営用現金	18,151
<b>預金</b>	
手をつなご:みずほ銀行普通預金	44,879,174
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	15,786
手をつなご:住友銀行普通預金	434,419
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	12,408,912
関子家セン:みずほ銀行普通預金	11,830,127
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	34,330,039
あい東:JAあおば普通預金	3,798,021
あい東:JAあおば普通預金	19,819
あい南:三菱UFJ普通預金	3,002,690
あい南:三菱UFJ普通預金	126,553
あい石台:西京信用金庫普通預金	4,513,977
あい石台:西京信用金庫普通預金	88,531
手をつなご:ゆうちょ銀行当座預金	190,077
<b>売掛金</b>	
貫井:令和7(2025)年3月分一時預かり実績請求分	713,250
貫井:令和7(2025)年3月分応援券委託料請求分	119,250
関:令和7(2025)年3月分一時預かり実績請求分	501,750
関:令和7(2025)年3月分応援券委託料請求分	94,500
東:令和7(2025)年2月分応援券委託料請求分	18,000
東:令和7(2025)年3月分応援券委託料請求分	26,000
南:令和7(2025)年2月分応援券委託料請求分	16,000
南:令和7(2025)年3月分応援券委託料請求分	14,000
石:令和7(2025)年2月分応援券委託料請求分	2,000
託児サ:2025年3月分石神井図書館請求(請20250320-T33)	21,200
<b>未収入金</b>	
貫井:2025年3月休職従業員分住民税	4,300
<b>前払費用</b>	
事務局:令和7(2025)年4月分駐車場代金	15,000
貫井:令和7(2025)度ひろば全協会費	8,000
貫井:令和7(2025)4月分駐車場代金支払	20,370
あい東:令和7(2025)4月分家賃	77,000
あい東:令和7(2025)年度ひろば総合保障制度保険料	19,500

あい東:令和7(2025)度ひろば全協会費	8,000	
あい南:令和7(2025)4月分家賃	110,000	
あい南:令和7(2025)年度ひろば総合保障制度保険料	19,500	
あい石:令和7(2025)年度ひろば総合保障制度保険料	22,900	
あい石:令和7(2025)年度ひろば全協会費	8,000	
<b>仮払金</b>		
事務局:ガソリンスタンドプリペイドカード残額	7,865	
事務局:みずほ銀行両替カード残額	2,600	
事務局:2025年2月休職従業員退職金掛金仮払い	6,000	
事務局:2025年3月休職従業員退職金掛金仮払い	6,000	
<b>流動資産合計</b>		118,090,465
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
<b>建物</b>		
手をつなごの家(0027)	1	
<b>構築物</b>		
事務局:手をつなごの家構築物(0028)	371,914	
あい南:あい南施設(渡辺邸)内装(0031)	600,407	
事務局:手をつなごの家アルミフェンス金属造へい(0047)	106,334	
<b>車両運搬具</b>	1	
<b>工具器具備品</b>		
事務局:DELLパソコン(0050)	1	
貫井:ワイヤレスアンプ(0030)	1	
貫井:富士通パソコン(0048)	38,619	
貫井:体表温計(0057)	28,964	
貫井:パソコン(0052)	1	
貫井:パソコン(0058)	31,251	
関:ベッド(0025)	1	
関:滑り台(0026)	1	
関:タブレット2台(0051)	2	
関:パソコン(0056)	1	
あい東:おむつ交換台(0011)	1	
あい東:おもちゃ棚(0013)	1	
あい東:木製玩具(0019)	1	
あい東:洗濯機(0016)	1	
あい東:冷蔵庫(0017)	1	
あい東:エアコン(0024)	1	
あい東:テーブル(0010)	1	
あい南:洗濯機(0021)	1	
あい南:エアコン(0023)	1	
<b>土地</b>	30,686,480	
<b>付属設備</b>		
あい東:衛生設備(0054)	510,566	
あい南:衛生設備(0055)	547,223	
あい石台:衛生設備(0053)	726,137	
<b>有形固定資産計</b>	33,647,914	
<b>(2) 無形固定資産</b>		
<b>無形固定資産計</b>	0	
<b>(3) 投資その他資産</b>		
<b>敷金</b>		
あいあいあい東大泉敷金	100,000	
あいあいあい南大泉敷金	100,000	
<b>差入保証金</b>		
自動車リサイクル費用	9,790	
<b>長期前払費用</b>		
事務局:TOTタイムレコーダー5年間保証パック@49,500*10/60か月	8,250	
貫井:パソコンサポート費用5年分@13,728×20か月/60か月	4,557	

貫井: 自治会費2024年4月～2025年12月@100×9か月	900		
あい南: 賃貸契約更新料@110,000*14/24か月分	64,167		
投資その他資産計	287,664		
固定資産合計		33,935,578	
資産合計			152,026,043
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>未払金</b>			
事務局: 令和7年3月分文具のサワダ支払	10,984		
事務局: 令和7年3月分TOT使用料@330×3	990		
事務局: 令和7年3月分αメール使用料	4,966		
事務局: 令和6年度3月賞与健康保険料事業主負担分	48,530		
事務局: 令和6年度3月賞与年金保険料事業主負担分	77,226		
事務局: 令和6年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	3,038		
事務局: 令和7年3月分健康保険料事業主負担分	48,300		
事務局: 令和7年3月分年金保険料事業主負担分	76,860		
事務局: 令和7年3月分子ども・子育て拠出金	3,024		
事務局: 令和7年3月分事務局従業員給与手取分	637,068		
事務局: 令和7年3月分(有)ブレインズ請求(小石PC分)	17,160		
貫井: 令和6年度3月賞与健康保険料事業主負担分	174,681		
貫井: 令和6年度3月賞与年金保険料事業主負担分	283,471		
貫井: 令和6年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	11,152		
貫井: 令和7年3月分貫井従業員給与手取分	2,887,570		
貫井: 令和7年3月分健康保険料事業者負担分	166,543		
貫井: 令和7年3月分年金保険料事業者負担分	270,840		
貫井: 令和7年3月分子ども・子育て拠出金	10,656		
貫井: 令和7年3月シルバー人材請求分	55,176		
貫井: 令和7年3月分(有)ブレインズ請求	74,973		
貫井: 令和7年3月ASKUL購入分	16,420		
貫井: 令和7年3月AED使用料分	3,300		
貫井: 令和7年2月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井: 令和7年3月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井: 令和7年3月分TOT使用料@330×21名分	6,930		
貫井: 令和7年3月分αメール使用料	3,103		
貫井: 令和7年3月分細菌検査費用請求@280×20×1.10(消費税)	6,160		
関: 令和6年度3月賞与健康保険料事業主負担分	193,591		
関: 令和6年度3月賞与年金保険料事業主負担分	318,698		
関: 令和6年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	12,538		
関: 令和7年3月分健康保険料事業者負担分	372,090		
関: 令和7年3月分年金保険料事業者負担分	614,880		
関: 令和7年3月分子ども・子育て拠出金	12,096		
関: 令和7年3月分関従業員給与手取分	3,095,224		
関: 令和7年3月分文具のサワダ支払	6,087		
関: 令和7年2月分アライ商会支払い分	28,004		
関: 令和7年3月分アライ商会支払い分	21,150		
関: 令和7年3月(有)ブレインズ支払分	7,920		
関: 令和7年3月分ASKUL支払	71,572		
関: 令和7年3月分ASKUL支払	3,106		
関: 令和7年3月分TOT使用料@330×26名分	8,580		
関: 令和7年3月分αメール使用料	3,103		
関: 令和7年3月分細菌検査費用請求@280×14×1.10(消費税)	4,312		
あい東: 令和7年3月分あい東従業員給与手取分(補助金分)	383,648		
あい東: 令和7年3月分あい東従業員給与手取分(加算分)	92,280		
あい東: 令和6年度3月賞与健康保険料事業主負担分	14,260		
あい東: 令和6年度3月賞与年金保険料事業主負担分	22,692		
あい東: 令和6年度3月賞与子ども・子育て拠出金	892		

あい東: 令和7年3月分健康保険料事業主負担分	12,650
あい東: 令和7年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい東: 令和7年3月分子ども・子育て拠出金	792
あい東: 令和7年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい東: 令和7年3月分αメール使用料	621
あい南: 令和7年3月分あい南従業員給与手取分(補助金分)	421,281
あい南: 令和7年3月分あい南従業員給与手取分(加算分)	47,500
あい南: 令和6年度3月賞与健康保険料事業主負担分	14,720
あい南: 令和6年度3月賞与年金保険料事業主負担分	23,424
あい南: 令和6年度3月賞与子ども・子育て拠出金	921
あい南: 令和7年3月分健康保険料事業主負担分	12,650
あい南: 令和7年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい南: 令和7年3月分子ども・子育て拠出金	792
あい南: 令和7年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい南: 令和7年3月分αメール使用料	621
あい南: プリンターインク代金(補助金)	3,920
あい南: おもちゃ代金(加算)	6,380
あい南: おもちゃ代金(加算)	9,240
あい南: おもちゃ代金(加算)	3,234
あい南: おもちゃ代金(加算)	19,410
あい石台: 令和7年3月分あい石台従業員給与手取分(補助金分)	452,070
あい石台: 令和7年3月分あい石台従業員給与手取分(加算分)	45,000
あい石台: 令和6年度3月賞与健康保険料事業主負担分	15,640
あい石台: 令和6年度3月賞与年金保険料事業主負担分	24,888
あい石台: 令和6年度3月賞与子ども・子育て拠出金	979
あい石台: 令和7年3月分健康保険料事業主負担分	13,800
あい石台: 令和7年3月分年金保険料事業主負担分	21,960
あい石台: 令和7年3月分子ども・子育て拠出金	864
あい石台: 令和7年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい石台: 令和7年3月分αメール使用料	621

## 預り金

事務局: 令和7年3月分事務局従業員住民税	37,800
事務局: 令和7年3月分賞井従業員住民税源泉徴収分	192,100
事務局: 令和7年3月分関従業員住民税源泉徴収分	96,700
事務局: 令和7年3月分あい東従業員住民税源泉徴収分	11,600
事務局: 令和7年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	11,700
事務局: 令和7年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	10,800
事務局: 令和6年度雇用保険料従業員負担分	69,108
事務局: 令和6年度3月賞与健康保険料従業員負担分	48,530
事務局: 令和6年度3月賞与年金保険料従業員負担分	77,226
事務局: 令和7年3月分健康保険料従業員負担分	48,300
事務局: 令和7年3月分年金保険料従業員負担分	76,860
事務局: 令和6年事務局年末調整後源泉所得税残高	88,922
事務局: 令和6年賞井年末調整後源泉所得税残高	32,231
事務局: 令和6年関年末調整後源泉所得税残高	74,956
事務局: 令和6年分あい東年末調整後源泉所得税残高	10,379
事務局: 令和6年分あい南年末調整後源泉所得税残高	8,958
事務局: 令和6年分あい石年末調整後源泉所得税残高	3,470
賞井: 令和6年度3月賞与健康保険料従業員負担分	174,672
賞井: 令和6年度3月賞与年金保険料従業員負担分	283,463
賞井: 令和7年3月分健康保険料従業員負担分	166,543
賞井: 令和7年3月分年金保険料従業員負担分	270,840
賞井: 令和6年度雇用保険料従業員負担分	263,199
賞井: 令和7年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	1,101
関: 令和6年度雇用保険料従業員負担分	291,308
関: 令和7年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	6,533
関: 令和6年度3月賞与健康保険料従業員負担分	193,582

関:令和6年度3月賞与年金保険料従業員負担分	318,691		
関:令和7年3月分健康保険料従業員負担分	186,045		
関:令和7年3月分年金保険料従業員負担分	307,440		
あい東:令和6年度3月賞与健康保険料従業員負担分	14,260		
あい東:令和6年度3月賞与年金保険料従業員負担分	22,692		
あい東:令和7年2月分健康保険料従業員負担分	12,650		
あい東:令和7年2月分年金保険料従業員負担分	20,130		
あい東:令和6年度雇用保険料従業員負担分	19,210		
あい南:令和6年度3月賞与健康保険料従業員負担分	14,720		
あい南:令和6年度3月賞与年金保険料従業員負担分	23,424		
あい南:令和7年3月分健康保険料従業員負担分	12,650		
あい南:令和7年3月分年金保険料従業員負担分	20,130		
あい南:令和7年3月分雇用保険料従業員負担分	19,385		
あい南:令和7年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	153		
あい石:令和6年度3月賞与健康保険料従業員負担分	15,640		
あい石:令和6年度3月賞与年金保険料従業員負担分	24,888		
あい石:令和7年3月分健康保険料従業員負担分	13,800		
あい石:令和7年3月分補助金分年金保険料従業員負担分	21,960		
あい石:令和6年度雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	20,528		
あい石:令和7年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	306		
<b>前受金</b>			
事務局:正会員会費前受金	3,000		
<b>仮受金</b>			
事務局:令和3年度正会員会費過払分	300		
<b>流動負債合計</b>		15,035,175	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			15,035,175
<b>正味財産</b>			136,990,868