

# 決算報告書

第 22期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

NPO法人 健康づくりフォーラム

鹿屋市西原2丁目24-15

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 健康づくりフォーラム  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	585,804
現 金	40,244	短期借入金	1,168,945
普通 預金	119,265	預 り 金	28,959
現金・預金 計	159,509	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	1,854,708
売 掛 金	1,379,925	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	1,379,925	長期借入金	6,400,000
流動資産合計	1,539,434	固定負債 計	6,400,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>8,254,708</b>
(有形固定資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
車両運搬具	1	<b>【正味財産】</b>	
什器 備品	2	正味 財産	△ 6,627,051
有形固定資産 計	3	(うち当期正味財産増加額)	△ 503,611
(投資その他の資産)		正味財産 計	△ 6,627,051
敷 金	80,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 6,627,051</b>
長期前払費用	8,220		
投資その他の資産 計	88,220		
固定資産合計	88,223		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,627,657</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,627,657</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 健康づくりフォーラム  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	40,244	
普通預金	119,265	
鹿児島銀行775057	(119,265)	
現金・預金計	159,509	

(売上債権)

売掛金	1,379,925	
東串良町	(26,000)	
鹿屋市	(183,600)	
大崎町	(79,400)	
阿久根市	(675,675)	
こども園	(349,250)	
志布志市	(66,000)	
売上債権計	1,379,925	

流動資産合計

1,539,434

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器備品	2	
有形固定資産計	3	

(投資その他の資産)

敷金	80,000	
長期前払費用	8,220	
リサイクル預託金	(8,220)	
投資その他の資産計	88,220	

固定資産合計

88,223

資産の部 合計

1,627,657

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	585,804	
未払給与	(585,804)	
短期借入金	1,168,945	
高橋	(1,168,945)	
預り金	28,959	
源泉所得税	(28,959)	
未払法人税等	71,000	
流動負債計	1,854,708	

### 【固定負債】

長期借入金	6,400,000	
日本政策金融公庫	(7,100,000)	
その他補助	(△ 700,000)	
固定負債計	6,400,000	

負債の部 合計

6,400,000

8,254,708

正味財産

△ 6,627,051

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 健康づくりフォーラム  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

### 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入 10,097,570  
受取利息収入 2

経常収入 計

10,097,572

【事業費】

アルバイト給料(事業) 3,295,862  
施設使用料 279,456  
旅費交通費 11,350  
消耗品費 145,200

当期事業費 計

3,731,868

合 計

3,731,868

事業費 計

3,731,868

【管理費】

役員 報酬 3,420,000  
法定福利費 614,968  
通 信 費 139,842  
水道光熱費 32,872  
旅費交通費 784,185  
広告宣伝費 100,000  
接待交際費 164,957  
備品消耗品費 93,398  
地代 家賃 66,660  
車両燃料費 220,900  
保 險 料 193,121  
租税 公課 8,050  
リース 料 561,201  
支払手数料 315,315  
支払 利息 40,935  
雑 費 41,911

管理費 計

6,798,315

経常収支差額

△ 432,611

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期正味財産増加額

△ 503,611

前期繰越正味財産額

△ 6,123,440

当期正味財産合計

△ 6,627,051