

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人サービスフロンティア

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 80,000

【受取寄付金】

受取寄付金 358,000

【事業収益】

杉並区協働管理受託収入	23,155,308	
紙芝居講座受託収益	25,920	
地域ICT支援事業収入	761,200	
部活動活性化事業実施業務収益	1,328,360	
協働プラザ自主事業収入	151,275	
町会・自治会もう一步すすめ隊	<u>231,000</u>	25,653,063

【その他収益】

受取 利息 6,737

経常収益 計 26,097,800

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

支払手数料 68,200

その他経費計 68,200

事業費 計 68,200

【管理費】

(人件費)

給料 手当 12,775,198

雑給 2,285,625

法定福利費 1,269,522

人件費計 16,330,345

(その他経費)

会 議 費 600

旅費交通費 608,618

通信運搬費 313,970

消耗品 費 1,641,949

事務用品費 518,959

水道光熱費 2,981

賃 借 料 40,212

広告宣伝費 494,526

新聞図書費 4,300

研修費 30,560

保 険 料 12,300

諸謝金 1,701,130

ボランティア費 16,000

イベント費 485,702

運営委託費 394,242

使用料 30,050

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人サービスフロンティア

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

租税 公課	975,216	
支払手数料	713,707	
雑 費	<u>40,590</u>	
その他経費計	<u>8,025,612</u>	
管理費 計		<u>24,355,957</u>
経常費用 計		<u>24,424,157</u>
当期経常増減額		1,673,643
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,673,643</u>
当期正味財産増減額		1,673,643
前期繰越正味財産額		<u>0</u>
次期繰越正味財産額		<u>1,673,643</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人サービスフロンティア
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

87,648

普通預金

12,716,782

郵便振替口座

295,515

現金・預金 計

13,099,945

(売上債権)

未収金

2,425,709

売上債権 計

2,425,709

(その他流動資産)

前払費用

40,260

その他流動資産 計

40,260

流動資産合計

15,565,914

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア

280,000

無形固定資産 計

280,000

固定資産合計

280,000

資産合計

15,845,914

《負債の部》

【流動負債】

未払費用

3,031,436

流動負債合計

3,031,436

【固定負債】

正味財産期首残高

11,140,835

固定負債合計

11,140,835

負債合計

14,172,271

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

1,673,643

正味財産合計

1,673,643

負債及び正味財産合計

15,845,914

財 産 目 録

特定非営利活動法人サービスフロンティア
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	87,648
協働プラザ	(87,648)
普通 預金	12,716,782
三井住友銀行 永福支店	(2,885,052)
三井住友銀行 永福支店2	(1,674,248)
三井住友銀行協働プラザロ	(8,157,482)
郵便振替口座	<u>295,515</u>

現金・預金 計 13,099,945

(売上債権)

未 収 金	2,425,709
プラザ委託金	(1,929,609)
活性化事業部未収入金	(88,000)
地域ICT支援未収入金	(254,100)
町会・自治会もう一步すすめ隊	<u>(154,000)</u>

売上債権 計 2,425,709

(その他流動資産)

前払 費用	40,260
サーバー1	(11,880)
サーバー2	(11,880)
ドメイン1	(5,500)
ドメイン2	(5,500)
ドメイン3	<u>(5,500)</u>

その他流動資産 計 40,260

流動資産合計

15,565,914

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>280,000</u>
無形固定資産 計	<u>280,000</u>

固定資産合計

280,000

資産合計

15,845,914

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	3,031,436
協働プラザ	(2,339,953)
本部口	(635,483)
部活動事業	<u>(56,000)</u>

流動負債合計

3,031,436

【固定負債】

正味財産期首残高	<u>11,140,835</u>
----------	-------------------

固定負債合計

11,140,835

負債合計

14,172,271

正味財産

1,673,643