

法人名： 特定非営利活動法人 Q-Losik

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	222,921		
流動資産合計		222,921	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			222,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,730		
預り金	6,884		
流動負債合計		120,614	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			120,614
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		159,395	
当期正味財産増減額		△ 57,088	
正味財産合計			102,307
負債及び正味財産合計			222,921

法人名： 特定非営利活動法人 Q-Losik

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 から 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1. 受取寄附金				
ボランティア受入評価益	80,208	80,208		
2. 事業収益				
講演会事業収益	271,920			
居場所づくり事業収益	125,500	397,420		
3. その他収益				
受取利息	20	20		
経常収益計				477,648
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
ボランティア評価費用	80,208			
講師報酬	132,582			
人件費計	212,790			
(2)その他経費				
業務委託費	29,068			
会議費	4,043			
旅費交通費	41,558			
消耗品費	25,292			
新聞図書費	6,640			
広告宣伝費	31,120			
	0	0		
その他経費計	137,721			
事業費計		350,511		
2. 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	120,000			
人件費計	120,000			
(2)その他経費				
会議費	3,660			
交際費	1,260			
通信運搬費	790			
租税公課	5,350			
支払手数料	53,165			
その他経費計	64,225			
管理費計		184,225		
経常費用計				534,736
当期正味財産増減額				△ 57,088
前期繰越正味財産額				159,395
次期繰越正味財産額				102,307

法人名： 特定非営利活動法人 Q-Losik

財産目録

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
手元現金		120,000		
普通預金/GMOあおぞらネット銀行/2083887		102,921		
流動資産合計			222,921	
2. 固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				222,921
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
森田吉浩		106,470		
その他		7,260		
預り金				
源泉所得税		6,884		
流動負債合計			120,614	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				120,614
正味財産				102,307

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	講演会事業	居場所づくり事業	勉強会事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
2. 受取寄附金	0	80,208	0	80,208	0	80,208
4. 事業収益	271,920	125,500	0	397,420	0	397,420
5. その他収益	0	0	0	0	20	20
経常収益計	271,920	205,708	0	477,628	20	477,648
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	120,000	120,000
ボランティア評価費用	0	80,208	0	80,208	0	80,208
講師報酬	132,582	0	0	132,582	0	132,582
人件費計	132,582	80,208	0	212,790	120,000	332,790
(2) その他経費						
業務委託費	11,068	18,000	0	29,068	0	29,068
会議費	4,043	0	0	4,043	3,660	7,703
交際費	0	0	0	0	1,260	1,260
旅費交通費	28,160	13,398	0	41,558	0	41,558
通信運搬費	0	0	0	0	790	790
消耗品費	13,501	11,791	0	25,292	0	25,292
租税公課	0	0	0	0	5,350	5,350
支払手数料	0	0	0	0	53,165	53,165
新聞図書費	3,670	0	2,970	6,640	0	6,640
広告宣伝費	0	31,120	0	31,120	0	31,120
その他経費計	60,442	74,309	2,970	137,721	64,225	201,946
経常費用計	193,024	154,517	2,970	350,511	184,225	534,736
当期経常増減額	78,896	51,191	△ 2,970	127,117	△ 184,205	△ 57,088

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
□□イベント運営スタッフ (5名 × 16時間)	80,280	大阪市の最低賃金より算定