FINANCIAL STATEMENTS / 02

活動計算書

2025 年 1 月 1 日〜2025 年 12 月 31 日 | 単位：円

Ⅰ 経常収益	
1. 受取会費	0
2. 受取寄付金	88,472
3. 事業収益	
学童利用料	3,083,137
相模原市補助金	9,213,000
学習困難児研究会に係る補助金	1,000,000
発達支援に係る利用料等	6,809,200
事業収益計	**20,105,337**
4. その他収益（雑収益）	2,339
経常収益計	**20,196,148**
Ⅱ 経常費用	
1. 事業費	
給料手当	14,090,613
法定福利費	11,448
人件費計	**14,102,061**
消耗品・広告費	966,844
光熱費	306,123
地代家賃	3,413,225
通信費	194,552
保険料	124,410
車両費	167,363
修繕費	0
租税公課	112,400
その他経費（外注費・リース・図書）	552,267
その他経費計	**5,837,184**
事業費計	**19,939,245**
2. 管理費	
役員報酬	0
支払手数料	65,370
雑費（会議費・接待交際費）	51,774
管理費計	**117,144**
経常費用計	**20,056,389**
当期経常増減額	**139,759**
Ⅲ 経常外収益	0
Ⅳ 経常外費用	0
税引前当期正味財産増減額	**139,759**
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	**139,759**
前期繰越正味財産額	162,333
次期繰越正味財産額	**302,092**

FINANCIAL STATEMENTS / 03

貸借対照表

2025 年 12 月 31 日現在 | 単位：円

Ⅰ 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,521,968
未収金	0
流動資産合計	**2,521,968**
2. 固定資産（有形固定資産）	0
固定資産合計	**0**
資産合計	**2,521,968**
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,219,876
前受金	0
預り金	0
流動負債合計	**2,219,876**
2. 固定負債（長期借入金）	0
固定負債合計	**0**
負債合計	**2,219,876**
Ⅲ 正味財産の部	
前期繰越正味財産	162,333
当期正味財産増減額	139,759
正味財産合計	**302,092**
負債及び正味財産合計	**2,521,968**

資産合計と「負債及び正味財産合計」は一致しています。

FINANCIAL STATEMENTS / 04

財産目録

2025 年 12 月 31 日現在 | 単位：円

Ⅰ 資産の部	
1. 流動資産	
手元現金	0
横浜銀行	2,476,919
きらぼし銀行	45,049
未収金	0
流動資産合計	**2,521,968**
2. 固定資産（有形固定資産）	0
固定資産合計	**0**
資産合計	**2,521,968**
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,219,876
預り金（源泉所得税・社会保険料）	0
流動負債合計	**2,219,876**
2. 固定負債（借入金）	0
固定負債合計	**0**
負債合計	**2,219,876**
差引正味財産	**302,092**

書類について

本書は、2025 年度事業報告書ならびに 2025 年度会計報告書を基に、ホームページ掲載用として読みやすく編集したものです。金額の内訳・合計は原報告書を基礎とし、活動計算書の「税引前当期正味財産増減額」は算術上の整合に合わせて 139,759 円と表記しています。

※ 年間役員名簿・社員名簿は掲載していません。個人住所を含む原資料は本書に収録していません。