

法人名:特定非営利活動法人AUプロジェクト

令和6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

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	10,000		
賛助会員受取会費	0	10,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
toto助成金	2,188,000		
受取民間助成金	0		
その他補助金		2,188,000	
4. 事業収益			
芦屋ユナイテッドリレーマラソン事業収益 (toto)	1,165,398		
兵庫ユナイテッドユースノバレーボール大会事業収益 (toto)	176,000		
芦屋ユナイテッド市民ゴルフ大会事業収益 (toto)	1,903,000		
その他	△ 20,000	3,224,398	
5. その他収益			
受取配当金	1,000		
受取利息	374		
雑収益		1,374	
経常収益計			5,423,772
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
雑給	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
謝金	552,000		
消耗品費	90,752		
印刷費	402,820		
保険料	59,990		
会場費	1,100,000		
雑役務費	3,024,703		
広告宣伝費	620,400		
借料及び損料	17,760		
スポーツ用具費	369,616		
通信費	4,851		
旅費交通費			
その他経費計	6,242,892		
事業費計		6,242,892	
2. 管理費			

法人名:特定非営利活動法人AUプロジェクト

貸借対照表
令和7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	98,889		
未収入金	2,188,000		
流動資産合計		2,286,889	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	150,000		
長期前払費用	13,895		
投資その他の資産計	163,895		
固定資産合計		163,895	
資産合計			2,450,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
未払金			
預り金	40,840		
短期借入金	6,910,000		
流動負債合計		6,950,840	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計			6,950,840
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,520,548	
当期正味財産増減額		△ 979,508	
正味財産合計			△ 4,500,056
負債及び正味財産合計			2,450,784

財産目録
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	28,237		
普通預金			
尼崎信用金庫	20,220		
尼崎信用金庫(toto助成金口座)	16,964		
神戸信用金庫	33,468		
未収入金			
日本スポーツ振興センター	2,188,000		
流動資産合計		2,286,889	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金			
尼崎信用金庫	50,000		
神戸信用金庫	100,000		
長期前払費用			
保証料	13,895		
投資その他の資産計	163,895		
固定資産合計		163,895	
資産合計			2,450,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金			
短期借入金			
尼崎信用金庫	2,000,000		
役員	4,910,000		
預り金			
源泉所得税	40,840		
流動負債合計		6,950,840	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			6,950,840
正味財産			△ 4,500,056