

2025年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支活動計算書

特定非営利活動法人 レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

(単位：円)

科目	決算額		
(経常収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
(1) 入会金収入 1,000×1人	1,000		
(2) 正会員収入 3,000×26人	78,000		
(3) 賛助会員収入 2,000×19人	38,000	117,000	
2 事業収入			
(1) 相談活動事業収入	17,320		
(2) 広報活動事業収入	500		
(3) 講演研修活動事業収入	64,000		
(4) 中間労働活動事業収入	0	81,820	
3 寄付金収入	605,314	605,314	
4 補助金収入			
(1) 2025年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金	500,000		
(2) 令和7年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金：ひまわりピアサポート基金	220,000		
(3) 公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和7年度ボランティア活動支援事業助成金	24,000		
(4) 2025年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営事業費用	3,873,408	4,617,408	
5 雑収入			
預金利息収入	6,311	6,311	
経常収入合計		5,427,853	
経常収入合計(A)			5,427,853
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 旅費交通費支出	787,826		
(2) 通信運搬費支出	282,175		
(3) 印刷製本費支出	278,200		
(4) 消耗品費支出	413,118		
(5) 会議費支出	26,794		
(6) 賃借料支出	175,235		
(7) 諸謝金支出	2,856,000		
(8) 書籍購入費支出	7,560		
(9) 諸会費支出	15,000		
(10) 消耗什器備品費支出	0		
(11) ボランティア保険料支出 300円×10人	3,000		
(12) 委託費支出 (HP年間保守費用)	19,800		
(13) 雑支出 (銀行支払手数料)	3,300	4,868,008	
2 管理費			
(1) 通信運搬費支出	1,590		
(2) 印刷製本費支出	1,650		
(3) 消耗品費支出	100		
(4) 研修費支出	0		
(5) 慶弔交際費支出	0		
(6) 租税公課支出	2,600		
(7) 雑支出 (銀行支払手数料)	220	6,160	
経常支出合計(B)			4,874,168
経常収支差額(C)=(A)-(B)			553,685

III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
その他の資金収入合計(D)			0

IV	その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出	0	0	
	その他資金支出合計(E)		0	
	当期収支差額(F)=(C)+(D)-(E)		2,843,700	
	前期繰越収支差額(G)		553,685	
	次期繰越収支差額(F)+(G)		3,397,385	
	(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	当期収支差額(F:再掲)	553,685	553,685	
2	負債減少額	0	0	
	増加額合計(H)		553,685	
VI	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	当期収支差額(F:再掲)(マイナスの場合)	0	0	
2	負債増加額	0	0	
	減少額合計(I)		0	
	当期正味財産増加額(減少額)(H)-(I)=(J)		553,685	
	前期繰越正味財産額(K)		2,843,700	
	当期正味財産合計額(J)+(K)=		3,397,385	