

貸借対照表

特定非営利活動法人 ハーベスト

令和 7年 4月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	4,077,262
売掛金	64,740
前払費用	66,110
未収入金	853,000
仮払金	36,800
流動資産合計	

5,097,912

【固 定 資 産】

(投資その他の資産)

差入保証金	200,300
-------	---------

投資その他の資産計

200,300

固定資産合計

200,300

資産合計

5,298,212

負 債 の 部

【流 動 負 債】

未払金	411,409
未払法人税等	72,000
預り金	12,860

流動負債合計

496,269

負債合計

496,269

正 味 財 産 の 部

【正 味 財 産】

前期繰越正味財産額	5,947,749
当期正味財産増減額	△1,145,806

正味財産合計

4,801,943

負債・正味財産合計

5,298,212

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 ハーブスト

自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7年 4月30日

(単位：円)

		経 常 収 益	
【 売 上 高 】			
受 取 会 費			
正 会 員 会 費 収 入		60,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入		695,000	
受 取 寄 附 金			
寄 付 金 収 入		378,500	
事 業 収 益			
事 業 収 入		3,348,699	
そ の 他 収 益			
雑 収 入		800,000	
受 取 利 息		1,137	
			5,283,336
		経 常 費 用	
【 事 業 費 】			
人 件 費			
給 料 手 当		3,325,051	
法 定 福 利 費		605,796	
そ の 他 経 費			
旅 費 交 通 費		296,387	
通 信 費		104,597	
事 務 用 品 費		43,163	
			4,374,994
【 管 理 費 】			
人 件 費			
給 料 手 当		159,000	
そ の 他 経 費			
福 利 厚 生 費		7,329	
外 注 費		228,000	
荷 造 運 賃		7,986	
通 信 費		107,108	
消 耗 品 費		18,772	
事 務 用 品 費		15,268	
水 道 光 熱 費		46,680	
支 払 手 数 料		596,885	
地 代 家 賃		793,320	
租 税 公 課		1,800	
経 常 費 用 合 計			1,982,148
当 期 経 常 増 減 額			6,357,142
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額			△1,073,806
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000	72,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額			△1,145,806
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			5,947,749
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			4,801,943

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ハーベスト

令和 7年 4月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

現 金 及 び 預 金	
手 元 現 金	119,809
七十七銀行普通預金	2,899,046
ゆうちょ銀行預金	1,058,407
売 掛 金	
宮城学院高等学校	64,740
前 払 費 用	
事務所家賃前払	66,110
未 収 入 金	
お金をまわそう基金	800,000
クレジット決済未収	53,000
仮 払 金	
住民税預り不足	36,800
流動資産合計	5,097,912

【 固 定 資 産 】

(投資その他の資産)

差 入 保 証 金	
事務所敷金	180,300
タイムズ 24	20,000
投資その他の資産計	200,300
固定資産合計	200,300
資産合計	5,298,212

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

未 払 金	
給 料	299,325
社 会 保 険 料	46,387
そ の 他	65,697
未 払 法 人 税 等	
法 人 税	72,000
預 り 金	
源泉所得税	8,360
住 民 税	4,500
流動負債合計	496,269
負債合計	496,269

正 味 財 産 の 部

【 正 味 財 産 】

前期繰越正味財産額	5,947,749
当期正味財産増減額	△1,145,806
正味財産合計	4,801,943
負債・正味財産合計	5,298,212