活動計算書

令和　7年　4月　1日 から令和　8年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人ブエンカミーノ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	170,000	170,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	43,400	43,400	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	500,000		
受取民間助成金	6,522,000	7,022,000	
4. 事業収益			
自立支援事業収入	1,503,276		
フリースクール収入	2,588,093		
居場所運営事業収入	9,815,666		
農業収入	2,555,095	16,462,130	
5. その他収益			
受取利息	4,903		
出向負担受入金収入	5,178,282	5,183,185	
経常収益計			28,880,715
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,781,798		
臨時雇賃金	100,000		
法定福利費	799,381		
福利厚生費	140,013		
人件費計	8,821,192		
(2) その他経費			
期首棚卸高	10,000		
仕入高	6,101,596		
値引・戻し高	△ 2,000		
合計	6,109,596		
期末棚卸高	△ 126,688		
売上原価	5,982,908		
業務委託費	1,723,280		
旅費交通費	199,140		
車両費	530,750		
通信運搬費	1,430		
消耗品費	1,578,254		
修繕費	229,850		
水道光熱費	944,445		
地代家賃	480,000		
減価償却費	732,149		
保険料	97,410		
諸会費	2,000		
租税公課	91,200		
雑費	99,540		
その他経費計	12,692,356		
事業費計		21,513,548	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,100,000		
給料手当	5,028,282		
法定福利費	244,392		
福利厚生費	99,211		
人件費計	7,471,885		
(2) その他経費			
会議費	14,020		
旅費交通費	147,483		
車両費	100,285		
通信運搬費	418,380		

備品・消耗品費	37,434		
接待交際費	3,700		
水道光熱費	23,411		
リース料	95,436		
諸会費	13,800		
租税公課	74,700		
支払手数料	713,940		
雑費	55,000		
その他経費計	1,697,589		
管理費計		9,169,474	
経常費用計			30,683,022
当期経常増減額			△ 1,802,307
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	4,048	4,048	
経常外費用計			4,048
税引前当期正味財産増減額			△ 1,806,355
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,877,355
前期繰越正味財産額			9,645,309
次期繰越正味財産額			7,767,954

※計算書類の注記
計算書類の作成は、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。

貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人ブエンカミーノ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	537,538		
広島銀行可部支店　普通預金	3,753,110		
売掛金	142,000		
未収金	609,500		
棚卸資産	126,688		
立替金	10,000		
貸倒引当金	△ 4,509		
流動資産合計		5,174,327	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	6,020,017		
什器備品	82,865		
機械装置	134,733		
一括償却資産	147,834		
有形固定資産計	6,385,449		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		6,385,449	
資産合計			11,559,776
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,136,553		
未払金	2,466,694		
未払法人税等	71,000		
預り金	117,575		
流動負債合計		3,791,822	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,791,822
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,645,309	
当期正味財産増減額		△ 1,877,355	
正味財産合計			7,767,954
負債及び正味財産合計			11,559,776