

決算報告書

第 23期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

NPO法人 健康づくりフォーラム

鹿屋市西原2丁目557番地5

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 健康づくりフォーラム
全事業所

【税込】(単位：円)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	527,609
現 金	100,045	短期借入金	4,488,906
普通 預金	21,286	預 り 金	64,501
現金・預金 計	121,331	未払法人税等	71,000
(売上債権)		未払消費税	226,900
売 掛 金	733,152	流動負債 計	5,378,916
未 収 金	7	【固定負債】	
売上債権 計	733,159	長期借入金	5,400,000
流動資産合計	854,490	固定負債 計	5,400,000
【固定資産】		負債の部合計	10,778,916
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
車両運搬具	1	【正味財産】	
什器 備品	305,002	正味 財産	△ 9,531,203
有形固定資産 計	305,003	(うち当期正味財産増加額)	△ 2,904,152
(投資その他の資産)		正味財産 計	△ 9,531,203
敷 金	80,000	正味財産の部合計	△ 9,531,203
長期前払費用	8,220		
投資その他の資産 計	88,220		
固定資産合計	393,223		
資産の部合計	1,247,713	負債・正味財産の部合計	1,247,713

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 健康づくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	100,045	
普通預金	21,286	
鹿児島銀行775057	(21,286)	
現金・預金計	121,331	

(売上債権)

売掛金	733,152	
東串良町	(26,000)	
鹿屋市	(571,252)	
大崎町	(83,100)	
志布志市	(52,800)	
未収金	7	
鹿屋税務署	(7)	
売上債権計	733,159	

流動資産合計

854,490

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器備品	305,002	
有形固定資産計	305,003	

(投資その他の資産)

敷金	80,000	
長期前払費用	8,220	
リサイクル預託金	(8,220)	
投資その他の資産計	88,220	

固定資産合計

393,223

資産の部 合計

1,247,713

《負債の部》

【流動負債】

未払金	527,609	
未払給与	(527,609)	
短期借入金	4,488,906	
高橋	(4,488,906)	
預り金	64,501	
源泉所得税	(64,501)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	226,900	
流動負債計	527,906	

5,378,916

【固定負債】

長期借入金	5,400,000	
日本政策金融公庫	(7,000,000)	
その他補助	(△ 1,600,000)	
固定負債計	(△ 1,200,000)	

5,400,000

負債の部 合計

10,778,916

正味財産

△ 9,531,203

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 健康づくりフォーラム
全事業所

【税込】(単位:円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	4,995,372	
正会員会費収入	30,000	
受取利息収入	52	
経常収入 計		5,025,424

【事業費】

アルバイト給料(事業)	2,166,700	
研修費	11,660	
施設使用料	102,240	
当期事業費 計	2,280,600	
合計 事業費 計	2,280,600	2,280,600

【管理費】

役員報酬	3,228,000	
法定福利費	576,812	
通信費	134,013	
水道光熱費	8,520	
旅費交通費	149,740	
接待交際費	75,370	
備品消耗品費	130,598	
地代家賃	66,605	
車両燃料費	58,058	
保険料	134,250	
租税公課	227,950	
リース料	407,419	
支払手数料	249,865	
支払利息	65,087	
雑費	65,689	
管理費 計		5,577,976

経常収支差額		△ 2,833,152
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増加額		△ 2,904,152
前期繰越正味財産額		△ 6,627,051
当期正味財産合計		△ 9,531,203