

活動計算書

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常利益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000		
		36,000	
2. 受取寄付金			
寄付金	10,000		
		10,000	
3. 受取助成金等	2,000,000		
		2,000,000	
4. 事業収益			
①セクシュアル・マイノリティに関わる相談・支援事業			
レインボー・ホットライン協賛広告等	275,000		
名古屋市電話・LINE相談委託料	1,279,960		
岡崎市電話相談委託料	440,800		
豊橋市面接相談委託料	111,080		
全国相談事業協力費	957,000		
②セクシュアル・マイノリティに関わる交流事業	3,500		
③セクシュアル・マイノリティに関わる情報発信事業			
④性の多様性への社会的理解を促進するための啓発事業			
イーブル名古屋映画上映会委託料	55,000		
自殺対策研修会	123,312		
その他研修会・講演会	131,000		
⑤ジェンダー及びセクシュアリティに関わる調査・提案事業			
愛知県人材育成事業	306,000		
⑥その他目的を達成するために必要な事業	-		
		3,682,652	
5. その他収益			
雑収入	76,593		
受取利息	6		
		76,599	
経常収益計	5,805,251		5,805,251
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,222,050		
法定福利費	-		
人件費計	1,222,050		
(2)その他経費			
諸謝金	57,400		
会場費	100,300		
旅費交通費	24,480		
通信費	227,058		
荷造運賃	3,145		
雑役務費	200,000		
消耗品費	4,360		
地代家賃	869,839		
光熱水費	11,187		
雑費	5,367		
その他経費計	1,503,136		
事業費計		2,725,186	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	71,600		
法定福利費	21,663		
人件費計	93,263		
(2)その他経費			
旅費交通費	23,100		
通信費	138,330		
荷造運賃	15,170		
備品購入費	256,279		
消耗品費	20,596		
地代家賃	383,981		
光熱水費	66,294		
雑費	90,323		
手数料	61,800		
諸会費	12,000		
租税公課	4,300		
その他経費計	1,072,173		
管理費計		1,165,436	
経常費用計			3,890,622
当期経常増減額			1,914,629
当期正味財産増減額			1,914,629
前期繰越正味財産額			1,003,947
次期繰越正味財産額			2,918,576

貸借対照表

令和6年5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	2,788,683		
立替金	0		
未収金	0		
前払金	15,000		
流動資産合計		2,803,683	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)その他の資産			
拠出基金	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計			3,003,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,283		
前受金	0		
預り金	67,824		
流動負債合計		85,107	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			85,107
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,003,947	
当期正味財産増減額		1,914,629	
正味財産合計			2,918,576
負債及び正味財産合計			3,003,683

財産目録

令和6年5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			
現金 現金手許有高	117,822		
普通預金 愛知銀行 本店営業部	1,553,581		
普通預金 paypay銀行 はやぶさ支店	1,007,545		
普通預金 ゆうちょ銀行 ニー八店	5,075		
当座預金 ゆうちょ銀行 ○八九店	96,000		
普通預金 名古屋銀行 上前津支店	8,560		
普通預金 東海ろうきん 本店営業部	100		
立替金			
なし	0		
未収金			
なし	0		
前払金			
2024名古屋レインボープライドブース出展賃借料	15,000		
流動資産合計		2,803,683	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
(2)無形固定資産			
	0		
(3)その他の資産			
拠出基金 SOGIE相談・社会福祉全国協議会	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計			3,003,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,283		
前受金	0		
預り金	67,824		
流動負債合計		85,107	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			85,107
正味財産合計			2,918,576