

# 決算報告書

## 第3期

自 2024年 5月 1日

至 2025年 4月30日

特定非営利活動法人 知のアトリエ

栃木県那須郡那須町大字豊原 乙2944番地2

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 知のアトリエ

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月 30日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

受託事業収益	6,600,000	
事業収益1 (古本)	<u>1,532,558</u>	8,132,558

### 【その他収益】

受取利息	62	
雑収益	<u>8,211</u>	<u>8,273</u>

経常収益計 8,140,831

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

#### (その他経費)

売上原価	917,439	
業務委託費	4,716,000	
会議費(事業)	4,632	
旅費交通費(事業)	1,011,625	
消耗品費(事業)	44,263	
雑費(事業)	<u>1,500</u>	

その他経費計 6,695,459

事業費計 6,695,459

### 【管理費】

#### (人件費)

給料手当	<u>247,800</u>	
人件費計	<u>247,800</u>	

#### (その他経費)

会議費	15,320	
旅費交通費	176,608	
車両費	435,380	
通信運搬費	3,080	
消耗品費	66,979	
地代家賃	66,000	
広告宣伝費	6,772	
接待交際費	15,875	
減価償却費	13,000	
諸会費	19,000	
租税公課	125,360	
支払手数料	13,345	
雑費	<u>4,365</u>	

その他経費計 961,084

管理費計 1,208,884

経常費用計 7,904,343

当期経常増減額 236,488

## 【経常外収益】

経常外収益計 0

## 【経常外費用】

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 知のアトリエ

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月 30日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	236,488
当期正味財産増減額	236,488
前期繰越正味財産額	164,297
次期繰越正味財産額	400,785

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2025年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 61,302

普通預金 189,207

現金・預金計 250,509

(売上債権)

未収金 271,524

売上債権計 271,524

(棚卸資産)

棚卸資産 554,849

棚卸資産計 554,849

流動資産合計

1,076,882

### 【固定資産】

生物 85,000

固定資産合計 85,000

資産合計

1,161,882

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金 761,097

流動負債合計 761,097

負債合計

761,097

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 164,297

当期正味財産増減額 236,488

正味財産合計

400,785

負債及び正味財産合計

1,161,882

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2025年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	61,302
普通 預金	189,207
GM0メイン口座	(176,460)
GM0サブ口座 (配送担当)	(7,855)
住信SBIネット銀行	(4,892)
現金・預金 計	250,509

(売上債権)

未 収 金	271,524
古書売上	(212,647)
その他補助	(58,877)
売上債権 計	271,524

(棚卸資産)

棚卸 資産	554,849
棚卸資産 計	554,849

流動資産合計

1,076,882

### 【固定資産】

生物	85,000
----	--------

固定資産合計

85,000

資産合計

1,161,882

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	761,097
尾野立替	(749,445)
その他補助	(11,652)

流動負債合計

761,097

負債合計

761,097

正味財産

400,785

# 損益計算書

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

受託事業収益 6,600,000

事業収益1 (古本) 1,532,558

### 【その他収益】

受取利息 62

雑収益 8,211

経常収益計

8,140,831

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上原価 917,439

業務委託費 4,716,000

会議費(事業) 4,632

旅費交通費(事業) 1,011,625

消耗品費(事業) 44,263

雑費(事業) 1,500

その他経費計 6,695,459

事業費計

6,695,459

### 【管理費】

(人件費)

給料手当 247,800

人件費計 247,800

(その他経費)

会議費 15,320

旅費交通費 176,608

車両費 435,380

通信運搬費 3,080

消耗品費 66,979

地代家賃 66,000

広告宣伝費 6,772

接待交際費 15,875

減価償却費 13,000

諸会費 19,000

租税公課 125,360

支払手数料 13,345

雑費 4,365

その他経費計 961,084

管理費計

1,208,884

経常費用計

7,904,343

当期経常増減額

236,488

## 【経常外収益】

経常外収益計

0

## 【経常外費用】

# 損益計算書

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	236,488
当期正味財産増減額	236,488
前期繰越正味財産額	164,297
次期繰越正味財産額	400,785

# 製造原価報告書

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

## 【材料費】

合計	<u>0</u>	
材料費計		0

## 【労務費】

労務費計		0
------	--	---

## 【製造経費】

(製)荷造運賃	663,511	
(製)消耗品費	<u>200,000</u>	
製造経費計		863,511
当期総製造費用		863,511

## 【仕掛品】

合計		<u>863,511</u>
当期製品製造原価		<u>863,511</u>