

前事業年度の報告書

2023年7月1日から2024年6月30日まで

(特定非営利活動法人パワーウェーブ日出)

1. 事業の成果

設立から19年目の期間を迎え、日出町を拠点に地域活性化を目指し、子育て支援事業など日出町内外を問わず、県内各地域において活動を展開できました。
このような活動ができますことは会員ならびに地域の皆様や日出町・国東市・日出町社協・大分市・大分県/日出町社会福祉協議会・大分県社会福祉協議会・ハイパーネットワーク社会研究所・マイクロソフト等各企業や瀬山税理会計事務所・山本社会労務士事務所など行政機関や団体、各種企業からの沢山の支えにより事業実施が出来た事と思います。これからの事業については三位一体の協働なる事業の期待が大きくなる。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(単位:円)

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
福祉及び地域活性化事業の就労支援事業	地域活性化の為に就業支援・講座 付属の見合い託児など	2023年7月～ 2024年6月	大分市・由布市 日出町、国東市	241名	407名	4,948,438
	一時託児 (キッズパワー日出/ キッズパワー大分)	2023年7月～ 2024年6月	・日出町保健福祉センター ・サザンカ児童館 ・アルメイダ病院 ・ホルトホール ・アイネスなど	36名	52名	

(2) その他の事業

該当ありません。

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 パワーウェブ日出

自 令和 5年 7月 1日 至 令和 6年 6月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	95,000	
【受取寄付金等】		
受取寄付金	8,000	
【事業収益】		
事業収益	4,410,483	
【その他収益】		
受取利息	42	
雑収入	13,524	
経常収益計	4,827,049	4,527,049
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金	1,305,492	
外注費	1,072,000	
旅費交通費(事業)	9,960	
通信運搬費(事業)	55,092	
消耗品費(事業)	2,611	
水道光熱費(事業)	12,060	
貸借料(事業)	167,200	
保険料(事業)	13,000	
諸会費(事業)	4,000	
支払手数料(事業)	7,130	
雑費(事業)	15,763	
その他経費計	2,664,308	
事業費計		2,664,308
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	1,093,618	
法定福利費	134	
(その他経費)		
印刷製本費	121,610	
旅費交通費	129,822	
通信運搬費	156,538	
消耗品費	19,832	
水道光熱費	40,559	
地代家賃	291,700	
貸借料	132,318	
諸会費	48,240	
租税公課	1,300	
支払手数料	200,860	
雑費	47,599	
その他経費計	2,284,130	
管理費計		2,284,130
経常費用計	4,948,438	
当期経常増減額		△ 421,389
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 421,389
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 492,389
前期繰越正味財産額		7,372,023
次期繰越正味財産額		6,879,634

貸借対照表

特定非営利活動法人 パワーウェーブ日出

(単位：円)

全事業所

令和 6年 6月30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	117,699
現 金	95,476	預 り 金	6,310
普通預金	6,549,550	未払法人税等	71,000
定期 積金	600,000		
現金・預金 計	7,245,026	流動負債 計	195,009
(売上債権)		【固定負債】	
未収 入金	26,000	代表者勘定	216,383
売上債権 計	26,000	固定負債 計	216,383
(その他流動資産)			
前払 費用	20,000	負債の部合計	411,392
その他流動資産 計	20,000	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	7,291,026	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	7,372,023
		当期正味財産増減額	△ 492,389
		正味財産 計	6,879,634
		正味財産の部合計	6,879,634
資産の部合計	7,291,026	負債・正味財産の部合計	7,291,026

財 産 目 録

特定非営利活動法人 パワーウェーブ日出
全事業所

(単位：円)

令和 6年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	95,476
小口現金	(95,476)
普通預金	6,549,550
大分銀行	(1,664,989)
大分銀行 (ふるさと)	(2,724,561)
郵便局	(2,160,000)
定期 積金	600,000
現金・預金 計	<u>7,245,026</u>

(売上債権)

未収 入金 (R5年度会費未収分)	26,000
売上債権 計	<u>26,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用 (事務所家賃7月分)	20,000
その他流動資産 計	<u>20,000</u>

流動資産合計

7,291,026

資産の部 合計

7,291,026

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (R6年6月分謝金)	117,699
預 り 金	6,310
源泉所得税 (謝金)	(4,779)
源泉所得税 (外部)	(1,531)
未払法人税等	71,000

流動負債 計

195,009

【固定負債】

代表者勘定	216,383
固定負債 計	<u>216,383</u>
負債の部 合計	<u>411,392</u>

正味財産

6,879,634