

法人名： 特定非営利活動法人 Q-Losik

貸借対照表

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,296		
未収金	16,000		
流動資産合計		106,296	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
長期前払費用	43,338		
投資その他の資産計	43,338		
固定資産合計		43,338	
資産合計			149,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,794		
流動負債合計		39,794	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			39,794
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		102,307	
当期正味財産増減額		7,533	
正味財産合計			109,840
負債及び正味財産合計			149,634

法人名： 特定非営利活動法人 Q-Losik

財産目録

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	70,500		
普通預金/GMOあおぞらネット銀行	19,796		
未収金			
吹田市	16,000		
流動資産合計		106,296	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
長期前払費用			
HPサーバー	43,338		
固定資産合計		43,338	
資産合計			149,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
森田 吉浩	32,741		
freee カード	7,053		
流動負債合計		39,794	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			39,794
正味財産			109,840

法人名： 特定非営利活動法人 Q-Losik

活動計算書

2025 年 4 月 1 日 から 2026 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000	24,000	
2. 受取寄附金			
ボランティア受入評価益	174,196	174,196	
3. 事業収益			
講演会事業収益	164,060		
居場所づくり事業収益	120,000		
勉強会事業収益	1,200	285,260	
4. その他収益			
受取利息	201		
雑収益	1,473	1,674	
経常収益計			485,130
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
ボランティア評価費用	174,196		
人件費計	174,196		
(2)その他経費			
業務委託費	124,517		
会議費	2,112		
旅費交通費	18,840		
消耗品費	18,659		
研修費	5,000		
支払手数料	9,807		
広告宣伝費	15,655		
その他経費計	194,590		
事業費計		368,786	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	47,896		
消耗品費	9,480		
地代家賃	49,500		
租税公課	400		
支払手数料	1,535		
その他経費計	108,811		
管理費計		108,811	
経常費用計			477,597
当期正味財産増減額			7,533
前期繰越正味財産額			102,307
次期繰越正味財産額			109,840

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

- (1) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)						
科 目	講演会事業	居場所づくり事業	勉強会事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	24,000	24,000
2. 受取寄附金	89,452	84,744	0	174,196	0	174,196
4. 事業収益	164,060	120,000	1,200	285,260	0	285,260
5. その他収益	1,320	0	0	1,320	354	1,674
経常収益計	254,832	204,744	1,200	460,776	24,354	485,130
II 経常費用						
(1) 人件費						
ボランティア評価費用	89,452	84,744	0	174,196	0	174,196
人件費計	89,452	84,744	0	174,196	0	174,196
(2) その他経費						
業務委託費	106,517	18,000	0	124,517	0	124,517
会議費	0	0	2,112	2,112	0	2,112
旅費交通費	5,460	13,380	0	18,840	0	18,840
通信運搬費	0	0	0	0	47,896	47,896
消耗品費	4,080	14,304	275	18,659	9,480	28,139
租税公課	0	0	0	0	400	400
研修費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
支払手数料	8,207	0	1,600	9,807	1,535	11,342
広告宣伝費	6,415	9,240	0	15,655	0	15,655
その他経費計	135,679	54,924	3,987	194,590	108,811	303,401
経常費用計	225,131	139,668	3,987	368,786	108,811	477,597
当期経常増減額	29,701	65,076	△ 2,787	91,990	△ 84,457	7,533

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)		
内 容	金 額	算 定 根 拠
居場所づくり事業 イベント運営スタッフ(2名 × 6時間 × 6回)	84,744円	大阪府の最低賃金
講演会事業 授業補助スタッフ(延べ76時間)	89,452円	大阪府の最低賃金