

法人名： 特定非営利活動法人オフィス・マハロ

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0		
正会員受取会費	145,000	145,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	130,000	130,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,050,000	3,050,000	
4. 事業収益			
女性相談事業収益	5,980,885	5,980,885	
5. その他収益			
受取利息	749		
雑収益	502,372	503,121	
経常収益計			9,809,006
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,548,964		
法定福利費	423,955		
福利厚生費	18,000		
人件費計	6,990,919		
(2) その他経費			
諸謝金	925,659		
印刷製本費	505,595		
会議費	39,845		
旅費交通費	472,194		
通信運搬費	211,417		
消耗品費	214,333		
水道光熱費	217,203		
賃借料	922,000		
租税公課	3,800		
手数料	84,167		
保険料	17,000		
支援金	16,969		
広告宣伝費	17,555		
研修図書費	29,000		
修繕費	13,200		
会費	37,000		
雑費	53,105		
その他経費計	3,780,042		
事業費計		10,770,961	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	528,700		
福利厚生費	2,000		
人件費計	530,700		
(2) その他経費			
諸謝金	191,000		
旅費交通費	12,000		
通信運搬費	25,273		
消耗品費	48,281		
水道光熱費	50,114		
租税公課	200		
手数料	119,330		
会費	2,400		
保険料	16,850		
賃借料	660,000		
雑費	8,600		
その他経費計	1,134,048		
管理費計		1,664,748	
経常費用計			12,435,709
当期経常増減額			-2,626,703
税引前当期正味財産増減額			-2,626,703
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-2,697,703
前期繰越正味財産額			4,751,750
次期繰越正味財産額			2,054,047

貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人オフィス・マハロ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,772,546		
立替金	0		
短期貸付金	285,980		
流動資産合計		2,058,526	
2.固定資産			
差入保証金	5,000		
固定資産合計		5,000	
資産合計			2,063,526
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,479		
預り金	0		
流動負債合計		9,479	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,479
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,751,750	
当期正味財産増減額		-2,697,703	
正味財産合計			2,054,047
負債及び正味財産合計			2,063,526

財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人オフィス・マハロ  
(単位：円)

科目		金額		
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	7,378		
普通預金	東春信用金庫篠岡支店	181,011		
普通預金	東春信用金庫篠岡支店	300,601		
普通預金	十六銀行小牧支店	1,060,087		
普通預金	十六銀行小牧支店	223,469		
立替金				
	支援者への立替金	0		
短期貸付金				
	支援者への貸付金	285,980		
未収賃貸料				
	支援者のシェルター利用料	0		
流動資産合計			2,058,526	
2.固定資産				
差入保証金		5,000		
	駐車場 保証金			
固定資産合計			5,000	
資産合計				2,063,526
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金				
	電気料	9,479		
預り金				
	源泉所得税	0		
流動負債合計			9,479	
2.固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				9,479
正味財産				2,054,047

科目	女性相談委託事業	女性支援事業	セミナー・養成講座事業	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	145,000	145,000
2. 受取寄附金				0	130,000	130,000
3. 受取助成金等	5,980,885	3,050,000		9,030,885	0	9,030,885
4. 事業収益				0		0
5. その他収益		502,372		502,372	749	503,121
経常収益計	5,980,885	3,552,372	0	9,533,257	275,749	9,809,006
II 経常費用				0		
(1) 人件費				0		
給料手当	4,357,614	2,191,350		6,548,964		6,548,964
法定福利費	207,738	216,217		423,955		423,955
福利厚生費	14,000	4,000		18,000		18,000
人件費計	4,579,352	2,411,567	0	6,990,919	0	6,990,919
(2) その他経費						
諸謝金	70,000	855,659		925,659		925,659
印刷製本費	0	505,595		505,595		505,595
会議費	0	39,845		39,845		39,845
旅費交通費	212,034	260,160		472,194		472,194
通信運搬費	0	211,417		211,417		211,417
消耗品費	26,396	187,937		214,333		214,333
水道光熱費	0	217,203		217,203		217,203
賃借料	22,000	900,000		922,000		922,000
租税公課	2,000	1,800		3,800		3,800
手数料	4,840	79,327		84,167		84,167
保険料	0	17,000		17,000		17,000
支援金	0	16,969		16,969		16,969
広告宣伝費	0	17,555		17,555		17,555
研修図書費	5,000	24,000		29,000		29,000
修繕費	0	13,200		13,200		13,200
会費	0	37,000		37,000		37,000
雑費	0	53,105		53,105		53,105
その他経費計	342,270	3,437,772	0	3,780,042	0	3,780,042
経常費用計	4,921,622	5,849,339	0	10,770,961	0	10,770,961
当期経常増減額	1,059,263	-2,296,967	0	-1,237,704	275,749	-961,955