

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      | 524,000   |           |           |
| 賛助会員受取会費     | 9,000     | 533,000   |           |
| 2. 受取寄付金     |           |           |           |
| 受取寄付金        | 106,738   | 106,738   |           |
| 3. 事業収益      |           |           |           |
| 参加費収益        | 239,000   | 239,000   |           |
| 5. その他収益     |           |           |           |
| 受取利息         | 722       | 722       |           |
| 経常収益計        |           |           | 879,460   |
| II 経常費用      |           |           |           |
| 1. 事業費       |           |           |           |
| (1) その他経費    |           |           |           |
| 業務委託料        | 271,650   |           |           |
| イベント開催費      | 800,000   |           |           |
| 消耗品費         | 29,954    |           |           |
| 支払手数料        | 330       |           |           |
| その他経費計       | 1,101,934 |           |           |
| 事業費計         |           | 1,101,934 |           |
| 2. 管理費       |           |           |           |
| (1) その他経費    |           |           |           |
| 広告宣伝費        | 21,688    |           |           |
| 旅費交通費        | 29,245    |           |           |
| 通信費          | 23,312    |           |           |
| 事務用品費        | 22,462    |           |           |
| 諸会費          | 97,500    |           |           |
| 支払手数料        | 3,675     |           |           |
| 減価償却費        | 40,333    |           |           |
| その他経費計       | 238,215   |           |           |
| 管理費計         |           | 238,215   |           |
| 経常費用計        |           |           | 1,340,149 |
| 当期経常増減額      |           |           | △ 460,689 |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | △ 460,689 |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 0         |
| 当期正味財産増減額    |           |           | △ 460,689 |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 640,509   |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 179,820   |

上記の通り報告いたします。

2026年6月8日

会計 二宮 秀人



法人名： 特定非営利活動法人 神戸ユネスコ協会

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       | 962,395 |           |           |
| 流動資産合計     |         | 962,395   |           |
| 2. 固定資産    |         |           |           |
| (1) 有形固定資産 |         |           |           |
| 什器備品       | 80,667  |           |           |
| 有形固定資産計    | 80,667  |           |           |
| 固定資産合計     |         | 80,667    |           |
| 資産合計       |         |           | 1,043,062 |
| II 負債の部    |         |           |           |
| 1. 流動負債    |         |           |           |
| 未払金        | 863,242 |           |           |
| 流動負債合計     |         | 863,242   |           |
| 負債合計       |         |           | 863,242   |
| III 正味財産の部 |         |           |           |
| 前期繰越正味財産   |         | 640,509   |           |
| 当期正味財産増減額  |         | △ 460,689 |           |
| 正味財産合計     |         |           | 179,820   |
| 負債及び正味財産合計 |         |           | 1,043,062 |

上記の通り報告いたします。

2026年6月8日

会計 二宮 秀人



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）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づき定率法で償却をしています。

(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. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

| 科 目    | 期首取得価額 | 取得      | 減少 | 期末取得価額  | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|--------|---------|----|---------|---------|--------|
| 有形固定資産 |        |         |    |         |         |        |
| 什器備品   | 0      | 121,000 |    | 121,000 | 40,333  | 80,667 |
| 合 計    | 0      | 121,000 | 0  | 121,000 | 40,333  | 80,667 |

上記の通り報告いたします。

2026年6月8日

会計 二宮 秀人



財産目録

2026年 3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                     |         |         |           |
| 手許現金                     | 61,097  |         |           |
| ゆうちょ銀行 振替口座              | 33,000  |         |           |
| ゆうちょ銀行 総合口座              | 868,298 |         |           |
| 流動資産合計                   |         | 962,395 |           |
| 2. 固定資産                  |         |         |           |
| (1) 有形固定資産               |         |         |           |
| 什器備品                     |         |         |           |
| 北須磨高校ユネスコプレート            | 80,667  |         |           |
| 有形固定資産計                  | 80,667  |         |           |
| 固定資産合計                   |         | 80,667  |           |
| 資産合計                     |         |         | 1,043,062 |
| II 負債の部                  |         |         |           |
| 1. 流動負債                  |         |         |           |
| 未払金                      |         |         |           |
| オフィスソリューション(株) (マルシェ開催費) | 800,000 |         |           |
| 田宮理事 (バスツアー立替金)          | 53,067  |         |           |
| 西理事 (名刺作成代)              | 6,000   |         |           |
| 奥田理事 (交通費未精算)            | 4,175   |         |           |
| 流動負債合計                   |         | 863,242 |           |
| 負債合計                     |         |         | 863,242   |
| 正味財産                     |         |         | 179,820   |

上記の通り報告いたします。

2026年6月8日

会計 二宮 秀人

