決算報告書

第 11 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中 3

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 84,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,577,453
現金寄付金 (1,577,453) 1,577,453

【受取助成金等】

受取助成金 18,872,045
宮城県 (5,556,000)
民間 (9,923,045)
こども家庭庁 (3,393,000) 18,872,045

【事業収益】

支援事業収益 1,726,707
講演研修事業収益 1,027,009
受託事業収益 7,034,485
販売等収益 44,978 9,833,179

【その他収益】

受取 利息 4,761
雑 収 益 1,974 6,735

経常収益 計

30,373,412

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,894,975
法定福利費(事業) 1,859,325
人件費計 18,754,300

(その他経費)

売上 原価 66,633
業務委託費 110,550
諸 謝 金 1,377,000
印刷製本費(事業) 287,817
会 議 費(事業) 54,142
旅費交通費(事業) 3,933,927
車 両 費(事業) 345,681
通信運搬費(事業) 187,888
消耗品 費(事業) 1,864,216
水道光熱費(事業) 197,640
地代 家賃(事業) 390,000
賃 借 料(事業) 26,770
広告宣伝費(事業) 8,723
保 険 料(事業) 11,390
新聞図書費(事業) 51,407
租税 公課(事業) 2,200
支払手数料(事業) 46,563
雑 費(事業) 100
その他経費計 8,962,647

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

事業費 計		27,716,947	
【管理費】			
(人件費)			
支払 報酬	77,000		
福利厚生費	44,069		
人件費計	121,069		
(その他経費)			
会 議 費	5,000		
旅費交通費	16,702		
車 両 費	329,018		
通信運搬費	151,949		
賃 借 料	4,033		
広告宣伝費	5,048		
接待交際費	5,468		
新聞図書費	55,200		
減価償却費	100,774		
保 険 料	329,542		
諸 会 費	2,220		
租税 公課	145,100		
支払手数料	59,627		
雑 費	73,028		
その他経費計	1,282,709		
管理費 計		1,403,778	
経常費用 計			29,120,725
当期経常増減額			1,252,687
【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			1,252,687
当期正味財産増減額			1,252,687
前期繰越正味財産額			6,294,376
次期繰越正味財産額			7,547,063

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	81,297
小口 現金	33,014
釣 銭	10,000
当座 預金	716,077
ゆうちょ銀行振替口座	(716,077)
普通 預金	4,311,391
ゆうちょ銀行	(49,288)
七十七銀行5001348	(4,103,530)
七十七銀行5454336	<u>(158,573)</u>
現金・預金 計	5,151,779

(売上債権)

未 収 金	4,354,826
宮城県	(1,894,000)
(福)中央共同募金会	(790,963)
(株)サイズ	(6,670)
仙台市	(1,661,000)
ベイス(株)	<u>(2,193)</u>
売上債権 計	4,354,826

(その他流動資産)

前 払 金	37,097
保険料	<u>(37,097)</u>
その他流動資産 計	<u>37,097</u>

流動資産合計

9,543,702

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

9,543,704

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	1,607,000
こども家庭庁	(1,607,000)
預 り 金	389,641
社会保険料	(165,664)
源泉所得税	(168,777)
住民税	<u>(55,200)</u>

流動負債合計

1,996,641

負債合計

1,996,641

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	6,294,376
当期正味財産増減額	<u>1,252,687</u>

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

正味財産合計	<u>7,547,063</u>
負債及び正味財産合計	<u>9,543,704</u>

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	81,297
小口 現金	33,014
釣 銭	10,000
当座 預金	716,077
ゆうちょ銀行振替口座	(716,077)
普通 預金	4,311,391
ゆうちょ銀行	(49,288)
七十七銀行5001348	(4,103,530)
七十七銀行5454336	<u>(158,573)</u>
現金・預金 計	5,151,779

(売上債権)

未 収 金	4,354,826
宮城県	(1,894,000)
(福)中央共同募金会	(790,963)
(株)サイズ	(6,670)
仙台市	(1,661,000)
ベイス(株)	<u>(2,193)</u>
売上債権 計	4,354,826

(その他流動資産)

前 払 金	37,097
保険料	<u>(37,097)</u>
その他流動資産 計	<u>37,097</u>

流動資産合計

9,543,702

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

9,543,704

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	1,607,000
こども家庭庁	(1,607,000)
預 り 金	389,641
社会保険料	(165,664)
源泉所得税	(168,777)
住民税	<u>(55,200)</u>

流動負債合計

1,996,641

負債合計

1,996,641

正味財産

7,547,063