参考様式（法第28条第１項）

令和 7 年度　財産目録

令和 8 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ＱＯＬ

（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	104,073		
銀行普通預金	1,551,047		
未収金			
事業未収金	2,531,914		
立替金	43,239		
棚卸資産	335,563		
流動資産合計		4,565,836	
２.固定資産			
(1) 長期前払費用	8,720		
(2) 有形固定資産			
建物	1,118,739		
付属設備	188,216		
車両運搬具	0		
器具備品	28,285		
有形固定資産計	1,335,240		
(3) 無形固定資産			
敷金	175,000		
ソフトウエア	54,854		
無形固定資産計	229,854		
(4) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,573,814	
資産合計			6,139,650
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払金	1,101,831		
未払消費税	356,600		
買掛金	0		
短期借入金	10,017,184		
預り金	78,363		
流動負債合計		11,553,978	
２.固定負債			
長期借入金			
機構借入金	9,348,000		
固定負債合計		9,348,000	
負債合計			20,901,978
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 12,007,859	
当期正味財産増加額		△ 2,754,469	
正味財産合計			△ 14,762,328
負債及び正味財産合計			6,139,650

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ＱＯＬ

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ 資産の部			
１． 流動資産			
現金預金	1,655,120		
売掛金	2,531,914		
棚卸			
包材・貯蔵品	203,201		
商品	45,533		
原料	86,829		
立替金	43,239		
流動資産合計		4,565,836	
２． 固定資産			
長期前払費用	8,720		
有形固定資産			
建物	1,118,739		
付属設備	188,216		
器具備品	28,285		
車両運搬具	0		
敷金	175,000		
無形固定資産			
ソフトウェア	54,854		
固定資産合計		1,573,814	
資産合計			6,139,650
Ⅱ 負債の部			
１． 流動負債			
未払金	1,101,831		
未払消費税	356,600		
買掛金	0		
短期借入金	10,017,184		
預り金	78,363		
流動負債合計		11,553,978	
２． 固定負債			
長期借入金	9,348,000		
固定負債合計		9,348,000	
負債合計			20,901,978
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 12,007,859	
当期正味財産増加額		△ 2,754,469	
正味財産合計			△ 14,762,328
負債及び正味財産合計			6,139,650

参考様式（法第28条第１項）

令和 7 年度　活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日から　令和 8 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ＱＯＬ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
2.受取寄附金			
3.受取助成金等			
特開金収入	1,000,000		
交通費助成金	115,320		
補助金	113,183	1,228,503	
4.事業収益			
福祉事業収益			
国保連訓練給付金	10,040,863		
		10,040,863	
A型事業収入			
和菓子製造販売			
店舗売上	1,242,394		
委託販売売上	13,768,578		
和菓子受注売上	567,315		
出張、訪問、イベント販売	410,293		
PC系収益	31,898	16,020,478	
5.その他収益			
雑収入	156,426	156,426	
経常収益計			27,446,270

Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,951,647		
人件費計		15,951,647	
(2) その他経費			
法定福利費	1,579,706		
福利厚生費	142,045		
研修教育費	-		
期首棚卸高	507,559		
仕入費	2,297,687		
期末棚卸高	△ 335,563		
広告宣伝費	5,240		
旅費交通費	7,740		
通信費	154,608		
交際費	-		
備品消耗品費	460,530		
事務用消耗品費	68,573		
水道光熱費	589,540		
新聞図書費	-		
修繕費	-		
手数料	-		
支払手数料	21,175		
販売手数料	4,589,996		
車両費	438,625		
賃借料	1,681,200		
荷造運賃費	395,382		
租税公課	358,800		
寄付金	-		
業務委託費	352,000		
減価償却費	178,223		
雑費	40,475		
その他経費計		13,533,541	
事業費計		29,485,188	
2.管理費			
役員報酬	480,000		
租税公課	70,000		
総合保険料	129,460		
支払利息	36,091		
管理費計		715,551	
経常費用計			30,200,739
当期経常増減額			△ 2,754,469
Ⅲ 経常外収益			
1.固定資産売却益	-	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	-		
2.固定資産除却損	-	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,754,469
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 2,754,469
前期繰越正味財産額			△ 12,007,859
次期繰越正味財産額			△ 14,762,328