

活動計算書

(2024年04月01日~2025年03月31日)

(単位：円)

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I. 経常収益			
1. 受取会費			
入会金収入	285,000	0	285,000
個人正会員会費収入	468,000	0	468,000
団体正会員会費収入	10,000	0	10,000
利用会員会費収入	2,328,000	0	2,328,000
賛助会員会費収入	229,000	0	229,000
2. 事業収益			
契約事務手数料（入会）	3,472,000	0	3,472,000
契約事務手数料（終焉時）	660,000	0	660,000
契約事務手数料（入会減免繰入）	978,000	0	978,000
身元保証料等利用料	14,818,000	0	14,818,000
身元保証料等利用料減免繰入	224,000	0	224,000
保証経費	0	0	0
チケット収入	16,256,500	0	16,256,500
緊急支援料 課税	14,113,000	0	14,113,000
緊急支援料 非課税	2,850,000	0	2,850,000
成年後見報酬	7,511,000	0	7,511,000
貸家収入	0	3,689,960	3,689,960
3. 受取寄附金			
助成金補助金収入	0	0	0
寄附金収入	13,163,582	0	13,163,582
4. その他収益			
受取利息	204,857	0	204,857
雑収益	92,302	91,894	184,196
経常収益計	77,663,241	3,781,854	81,445,095
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,624,000	0	6,624,000
給料手当	26,844,406	0	26,844,406
活動手当	20,340,045	0	20,340,045
賞与	5,084,692	0	5,084,692
法定福利費	5,864,677	0	5,864,677
福利厚生費	123,135	0	123,135
退職給付費用	720,000	0	720,000
通勤手当	999,132	0	999,132
人件費計	66,600,087	0	66,600,087
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	458,428	0	458,428
外注費	373,412	318,912	692,324
広告宣伝費	76,213	0	76,213
旅費交通費	537,821	0	537,821
通信運搬費	1,540,871	0	1,540,871
消耗品費	590,018	0	590,018
消耗備品費	0	0	0
修繕費	1,539,164	405,922	1,945,086
印刷製本費	365,180	0	365,180
水道光熱費	870,244	0	870,244
賃借料	8,243,238	0	8,243,238
新聞図書費	0	0	0
保険料	1,157,473	72,380	1,229,853
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
雑費	218,253	0	218,253
租税公課	150,550	149,300	299,850
支払手数料	1,128,092	6,532	1,134,624
会費	10,000	0	10,000
減価償却費	3,702,775	0	3,702,775
貸倒損失	7,758	0	7,758
その他経費計	20,969,490	953,046	21,922,536
事業費計	87,569,577	953,046	88,522,623

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,656,000	0	1,656,000
給料手当	6,711,017	0	6,711,017
賞与	1,271,173	0	1,271,173
法定福利費	1,447,461	0	1,447,461
福利厚生費	29,112	0	29,112
退職給付費用	180,000	0	180,000
通勤手当	249,877	0	249,877
人件費計	11,544,640	0	11,544,640
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	456,433	0	456,433
外注費	93,354	0	93,354
広告宣伝費	21,529	0	21,529
旅費交通費	217,980	0	217,980
通信運搬費	697,735	0	697,735
消耗品費	146,808	0	146,808
修繕費	326,920	0	326,920
印刷製本費	302,651	0	302,651
水道光熱費	217,605	0	217,605
賃借料	740,565	0	740,565
保険料	39,870	0	39,870
研修費	32,326	0	32,326
新聞図書費	0	0	0
会議費	105,123	0	105,123
交際費	67,400	0	67,400
雑費	36,742	0	36,742
租税公課	1,098,525	0	1,098,525
支払報酬料	1,759,724	0	1,759,724
支払手数料	206,988	0	206,988
会費	22,000	0	22,000
減価償却費	754,741	0	754,741
その他経費計	7,345,019	0	7,345,019
管理費計	18,889,659	0	18,889,659
経常費用計	106,459,236	953,046	107,412,282
当期経常増減額	△ 28,795,995	2,828,808	△ 25,967,187
Ⅲ . 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
固定資産売却益	199,999	0	199,999
経常外収益計	199,999	0	199,999
Ⅳ . 経常外費用			
【事】繰入収入	3,049,200	0	3,049,200
【管】繰入収入	36,000	0	36,000
固定資産除却損	2,992,723	0	2,992,723
経常外費用計	6,077,923	0	6,077,923
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 34,673,919	2,828,808	△ 31,845,111
法人税・住民税及び事業税	187,600	0	187,600
当期正味財産増減額	△ 34,861,519	2,828,808	△ 32,032,711
前期繰越正味財産額	547,715,756	0	547,715,756
次期繰越正味財産額	512,854,237	2,828,808	515,683,045

活動計算書注記

1. 重要な会計方針

(1) 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日一部改正）NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は税込により処理しています。

2. 事業費と管理費の按分方法

各々の活動従事時間の比率により按分しています。

3. その他事業について

不動産賃貸事業であり、賃貸住宅として使用しています。

4. チケット収入について

チケット発行時は発行額を前受金に計上し、チケット使用時に収入に振替えています。

5. 当期の受取り寄付金について、用途等が制約された寄付金はありません。

6. 特定資産（福祉基金）運用規程第4条に基づき、1,576,000円を取り崩しています。

7. 特定資産（事業継続基金）運用規程第4条に基づき、63,517,214円を取り崩しています。

8. 役員およびその近親者との取引の内容について

(単位：円)

科目	財務諸表計上額	役員との取引	近親者との取引
(活動計算書)事業費			
役員報酬	6,624,000	6,624,000	0
給与手当	26,844,406	0	0
活動手当	20,340,045	0	0
賞与手当	5,084,692	0	0
(活動計算書)管理費			
役員報酬	1,656,000	1,656,000	0
給与手当	6,711,017	0	0
賞与手当	1,271,173	0	0

9. 固定資産の増減内訳について

(単位：円)

科目	期首残高	当期取得額	当期減少額	当期償却費	期末帳簿価額
建物	19,894,197	49,715,270	1,927,908	2,411,341	65,270,218
建物付属	1,914,587	10,294,839	1,064,814	548,132	10,596,480
構築物	266,916	2,882,191		135,768	3,013,339
車両運搬具	2		1		1
器具備品	2,316,723	1,344,200	1	654,607	3,006,315
一括償却資産	59,768			59,768	0
土地	137,172,388				137,172,388
建設仮勘定	2,325,500		2,325,500		0
ソフトウェア	1,184,187			647,900	536,287
合計	165,134,268	64,236,500	5,318,224	4,457,516	219,595,028

貸借対照表

2025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			
現金	67,361		
小口現金	0		
普通預金	230,002,631		
定期預金	47,000,000		
貸付金	0		
立替金	0		
前払費用	16,500		
未収入金	1,691,862		
仮払金	12,000		
預け金	410,800		
流動資産合計		279,201,154	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	65,270,218		
附属設備	10,596,480		
構築物	3,013,339		
車両運搬具	1		
工具器具備品	3,006,315		
一括償却資産	0		
土地	137,172,388		
建設仮勘定	0		
有形固定資産 計	219,058,741		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	536,287		
無形固定資産 計	536,287		
(3) 投資その他の資産			
事業継続基金積立資産	144,326,550		
福祉基金積立資産	40,470,000		
長期貸付金	119,000		
投資その他の資産合計	184,915,550		
固定資産合計		404,510,578	
資産合計			683,711,732
II. 負債の部			
1. 流動負債			
終焉時預託金	156,803,200		
前受金	5,340,000		
従業員預り金	861,487		
利用者預り金	0		
未払費用	4,134,100		
未払法人税等	187,600		
未払消費税等	562,300		
流動負債合計		167,888,687	
2. 固定負債			
預り保証金	140,000		
固定負債合計		140,000	
負債合計			168,028,687
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		547,715,756	
当期正味財産増減額		△ 32,032,711	
正味財産合計			515,683,045
負債及び正味財産合計			683,711,732

財産目録

2025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		
現金	67,361	
あいち銀行 鳴子中央	2,706,411	
ゆうちょ銀行 本部	3,658,947	
東海労働金庫	380,062	
東海労働金庫 預託金	156,803,200	
ゆうちょ銀行 寄付金	32,859,001	
あいち銀行 大首根	2,895,862	
あいち銀行 岩塚	1,733,520	
ゆうちょ銀行 (事業継続基金)	15,265,628	
ゆうちょ銀行 (福祉基金)	13,700,000	
定期預金：中京銀行	40,000,000	
定期預金：ゆうちょ銀行	7,000,000	
貸付金	0	
前払費用	16,500	従業員駐車場賃料
未収入金	1,691,862	入会減免
仮払金	12,000	総会会場費
預け金	410,800	賃貸契約保証金
流動資産合計		279,201,154
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	65,270,218	南区住宅/本部/砂田橋
附属設備	10,596,480	
構築物	3,013,339	
車両運搬具	1	連絡車輛1台
工具器具備品	3,006,315	
一括償却資産	0	
土地	137,172,388	南区住宅/本部/砂田橋
建設仮勘定	0	
有形固定資産 計	219,058,741	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	536,287	
無形固定資産 計	536,287	
(3) 投資その他の資産		
事業継続基金積立資産	144,326,550	
福祉基金積立資産	40,470,000	
長期貸付金	119,000	
投資その他の資産合計	184,915,550	
固定資産合計		404,510,578
資産合計		683,711,732
II. 負債の部		
1. 流動負債		
終焉時預託金	156,803,200	利用者終焉時用預り 193人
前受金	5,340,000	チケット未使用分
従業員預り金	861,487	3月分給与預り社会保険
利用者預り金	0	
未払費用	4,134,100	3月分給与、活動費
未払法人税等	187,600	
未払消費税等	562,300	
仮受金	0	
流動負債合計		167,888,687
2. 固定負債		
預り保証金	140,000	貸家契約時の預かり1件
固定負債合計		140,000
負債合計		168,028,687
正味財産		515,683,045