

# 2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

| 科目                      | 区分          | 事業        | 管理         | 合計          |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| I 経常収益                  |             |           |            |             |
| 1. 受取会費                 |             |           |            |             |
| 正会員受取会費                 |             |           | 75,000     | 75,000      |
| 賛助会員受取会費                |             |           |            | 0           |
| 受取会費計                   | 0           | 75,000    |            | 75,000      |
| 2. 受取寄付金                |             |           |            |             |
| 受取寄付金                   |             |           |            | 0           |
| 受取寄付金計                  | 0           | 0         |            | 0           |
| 3. 受取助成金等               |             |           |            |             |
| 受取補助金                   | 4,506,000   |           |            | 4,506,000   |
| 受取助成金等計                 | 4,506,000   | 0         |            | 4,506,000   |
| 4. 事業収益                 |             |           |            |             |
| 自主事業収益                  | 663,703     |           |            | 663,703     |
| 受託事業収益                  | 34,034,270  |           |            | 34,034,270  |
| 事業収益計                   | 34,697,973  | 0         |            | 34,697,973  |
| 5. その他収益                |             |           |            |             |
| 受取利息                    | 0           | 11,926    |            | 11,926      |
| その他収益計                  | 0           | 11,926    |            | 11,926      |
| 経常収益計                   | 39,203,973  | 86,926    |            | 39,290,899  |
| II 経常費用                 |             |           |            |             |
| (1) 人件費                 |             |           |            |             |
| 給料手当                    | 30,573,571  | 240,000   |            | 30,813,571  |
| 通勤手当                    | 1,063,280   |           |            | 1,063,280   |
| 法定福利費                   | 3,419,491   |           |            | 3,419,491   |
| 福利厚生費                   | 216,192     |           |            | 216,192     |
| 人件費計                    | 35,272,534  | 240,000   |            | 35,512,534  |
| (2) その他経費               |             |           |            |             |
| 業務委託費                   | 1,100,000   |           |            | 1,100,000   |
| 諸謝金                     | 850,888     | 15,000    |            | 865,888     |
| 印刷製本費                   | 439,282     | 3,130     |            | 442,412     |
| 会議費                     | 41,955      | △ 4,200   |            | 37,755      |
| 旅費交通費                   | 701,553     | 28,000    |            | 729,553     |
| 通信運搬費                   | 583,165     | 1,921     |            | 585,086     |
| 消耗品費                    | 683,849     | 7,149     |            | 690,998     |
| 備品費                     | 115,420     |           |            | 115,420     |
| 修繕費                     | 90,200      |           |            | 90,200      |
| 賃借料                     | 344,914     | 96,000    |            | 440,914     |
| 保険料                     | 162,764     |           |            | 162,764     |
| 諸会費                     | 800         | 15,000    |            | 15,800      |
| 租税公課                    | 1,421,450   | 4,071     |            | 1,425,521   |
| 図書費                     | 8,404       |           |            | 8,404       |
| 研修費                     | 79,160      |           |            | 79,160      |
| 支払手数料                   | 73,585      | 592       |            | 74,177      |
| 雑費                      | 149,368     | 6,000     |            | 155,368     |
| その他経費計                  | 6,846,757   | 172,663   |            | 7,019,420   |
| 経常費用計                   | 42,119,291  | 412,663   |            | 42,531,954  |
| 当期経常増減額                 | △ 2,915,318 | △ 325,737 |            | △ 3,241,055 |
| III 経常外収益               |             |           |            |             |
| 1. 雑益                   | 0           |           |            | 0           |
| 経常外収益計                  | 0           | 0         |            | 0           |
| IV 経常外費用                |             |           |            |             |
| 1. 雑損失                  | 0           |           |            | 0           |
| 経常外費用計                  | 0           | 0         |            | 0           |
| 当期正味財産増減額               | △ 2,915,318 | △ 325,737 |            | △ 3,241,055 |
| ※当該年度は、その他の事業は実施していません。 |             | 前期繰越正味財産額 | 21,716,913 |             |
|                         |             | 次期繰越正味財産額 | 18,475,858 |             |

## 計算書類の注記

- 重要な会計方針  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。なお、消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は、活動計算書によって代えます。

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

| 科 目        | 金 額 (円)    |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部     |            |             |            |
| 1. 流動資産    |            |             |            |
| 現金         | 227,070    |             |            |
| 預金         | 15,963,613 |             |            |
| 未収入金       | 6,875,235  |             |            |
| 仮払金        | 531,000    |             |            |
| 前払費用       | 105,403    |             |            |
| 流動資産合計     |            | 23,702,321  |            |
| 資産合計       |            |             | 23,702,321 |
| II 負債の部    |            |             |            |
| 1. 流動負債    |            |             |            |
| 預り金        | 89,592     |             |            |
| 未払費用       | 5,136,871  |             |            |
| 流動負債合計     |            | 5,226,463   |            |
| 負債合計       |            |             | 5,226,463  |
| III 正味財産の部 |            |             |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 21,716,913  |            |
| 当期正味財産増減額  |            | △ 3,241,055 |            |
| 正味財産合計     |            |             | 18,475,858 |
| 負債及び正味財産合計 |            |             | 23,702,321 |

# 財産目録

2025年3月31日現在

| 科 目        | 金 額 (円)    |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部     |            |             |            |
| 1. 流動資産    |            |             |            |
| 現預金        |            |             |            |
| 手許現金       | 227,070    |             |            |
| りそな銀行      | 12,074,848 |             |            |
| 住信SBIネット銀行 | 3,888,765  |             |            |
| 未収入金       |            |             |            |
| 内閣府        | 4,506,000  |             |            |
| 摂津市        | 2,351,635  |             |            |
| その他        | 17,600     |             |            |
| 仮払金        |            |             |            |
| 摂津市        | 471,000    |             |            |
| 印刷機つり銭     | 46,500     |             |            |
| その他        | 13,500     |             |            |
| 前払費用       |            |             |            |
| 吹田市        | 96,700     |             |            |
| その他        | 8,703      |             |            |
| 流動資産合計     |            | 23,702,321  |            |
| 資産合計       |            |             | 23,702,321 |
| II 負債の部    |            |             |            |
| 1. 流動負債    |            |             |            |
| 預り金        |            |             |            |
| 職員控除金      | 89,592     |             |            |
| 未払費用       |            |             |            |
| 職員給与       | 3,276,831  |             |            |
| 社会保険料      | 715,570    |             |            |
| 消費税        | 695,250    |             |            |
| その他        | 449,220    |             |            |
| 流動負債合計     |            | 5,226,463   |            |
| 負債合計       |            |             | 5,226,463  |
| III 正味財産の部 |            |             |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 21,716,913  |            |
| 当期正味財産増減額  |            | △ 3,241,055 |            |
| 正味財産合計     |            |             | 18,475,858 |