

2025年度 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 | 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 | | | 99,000 | 99,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | | 0 |
| 受取会費計 | 0 | | 99,000 | 99,000 |
| 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 | 9,413,000 | | 23,800 | 9,436,800 |
| 受取助成金等計 | 9,413,000 | | 23,800 | 9,436,800 |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 自主事業収益 | 571,573 | | 10,930 | 582,503 |
| 受託事業収益 | 30,451,180 | | | 30,451,180 |
| 事業収益計 | 31,022,753 | | 10,930 | 31,033,683 |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | | 50,317 | 50,317 |
| その他収益計 | 0 | | 50,317 | 50,317 |
| 経常収益計 | 40,435,753 | | 184,047 | 40,619,800 |
| II 経常費用 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 26,627,001 | | 240,000 | 26,867,001 |
| 通勤手当 | 734,380 | | | 734,380 |
| 法定福利費 | 2,839,760 | | | 2,839,760 |
| 福利厚生費 | 203,939 | | | 203,939 |
| 人件費計 | 30,405,080 | | 240,000 | 30,645,080 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 業務委託費 | 2,145,000 | | 254,100 | 2,399,100 |
| 諸謝金 | 1,490,175 | | 10,000 | 1,500,175 |
| 印刷製本費 | 482,766 | | 11,724 | 494,490 |
| 会議費 | 0 | | 11,600 | 11,600 |
| 旅費交通費 | 675,139 | | 21,069 | 696,208 |
| 通信運搬費 | 638,060 | | 7,182 | 645,242 |
| 消耗品費 | 571,028 | | 8,212 | 579,240 |
| 備品費 | 38,480 | | | 38,480 |
| 修繕費 | 235,554 | | | 235,554 |
| 賃借料 | 647,318 | | 96,000 | 743,318 |
| 保険料 | 195,744 | | | 195,744 |
| 諸会費 | 4,500 | | 27,000 | 31,500 |
| 租税公課 | 1,276,050 | | 9,679 | 1,285,729 |
| 図書費 | 12,628 | | | 12,628 |
| 研修費 | 35,980 | | | 35,980 |
| 支払手数料 | 57,980 | | 287 | 58,267 |
| 雑費 | 55,706 | | △ 1,832 | 53,874 |
| その他経費計 | 8,562,108 | | 455,021 | 9,017,129 |
| 経常費用計 | 38,967,188 | | 695,021 | 39,662,209 |
| 当期経常増減額 | 1,468,565 | | △ 510,974 | 957,591 |
| 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 | 1,468,565 | | △ 510,974 | 957,591 |
| | | | 前期繰越正味財産額 | 18,475,858 |
| | | | 次期繰越正味財産額 | 19,433,449 |

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日最終改正）NPO法人会計
なお、消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 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

2026年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 (円) | |
|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 227,190 | |
| 預金 | 18,815,699 | |
| 未収入金 | 4,437,200 | |
| 仮払金 | 60,000 | |
| 前払費用 | 96,000 | |
| 流動資産合計 | | 23,636,089 |
| 資産合計 | | 23,636,089 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 預り金 | 25,930 | |
| 未払費用 | 4,176,710 | |
| 流動負債合計 | | 4,202,640 |
| 負債合計 | | 4,202,640 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 18,475,858 | |
| 当期正味財産増減額 | 957,591 | |
| 正味財産合計 | | 19,433,449 |
| 負債及び正味財産合計 | | 23,636,089 |

財産目録

2026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 | 227,190 | |
| りそな銀行 | 2,167,521 | |
| 住信SBIネット銀行 | 16,648,178 | |
| 未収入金 | | |
| 内閣府 | 4,413,000 | |
| 吹田市 | 24,200 | |
| 仮払金 | | |
| 印刷機つり銭 | 46,500 | |
| その他 | 13,500 | |
| 前払費用 | | |
| 吹田市 | 96,000 | |
| 流動資産合計 | | 23,636,089 |
| 資産合計 | | 23,636,089 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 預り金 | | |
| 職員控除金等 | 25,930 | |
| 未払費用 | | |
| 職員給与 | 2,836,570 | |
| 社会保険料 | 446,635 | |
| 消費税等 | 782,950 | |
| その他 | 110,555 | |
| 流動負債合計 | | 4,202,640 |
| 負債合計 | | 4,202,640 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 18,475,858 | |
| 当期正味財産増減額 | 957,591 | |
| 正味財産合計 | | 19,433,449 |