

決算報告書

第 3期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法地域子育てネットすくさぼ

北海道帯広市東11条南9丁目1
市民活動プラザ六中 3F

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法地域子育てネットすくさぽ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	181,000	253,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		477,889
【受取助成金等】		
受取助成金		5,016,001
【事業収益】		
自主事業収益	11,341,164	
受託事業収益	555,135	
利用者負担金	730,475	
事業収益1	19,656	12,646,430
【その他収益】		
受取利息	4	
雑収益	20,979	20,983
経常収益計		18,414,303
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	9,039,713	
法定福利費	1,284,196	
通勤費	90,909	
福利厚生費	15,565	
人件費計	10,430,383	
(その他経費)		
業務委託費	167,200	
諸謝金	41,500	
印刷製本費	342,970	
会議費	34,141	
旅費交通費	214,907	
車両費	234,505	
通信運搬費	399,824	
消耗品費	1,347,280	
教材費	223,832	
水道光熱費	174,355	
地代家賃	1,066,800	
広告宣伝費	417,849	
減価償却費	282,183	
保険料	228,852	
租税公課	24,470	
支払手数料	146,535	
支払利息	48,147	
その他経費計	5,395,350	
事業費計		15,825,733
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	1,440,000	
福利厚生費	41,082	
人件費計	1,481,082	
(その他経費)		
通信運搬費	17,103	
消耗品費	32,905	
賃借料	10,000	
接待交際費	37,309	
諸会費	10,000	
租税公課	600	
支払手数料	51,810	
その他経費計	159,727	
管理費計		1,640,809
経常費用計		17,466,542
当期経常増減額		947,761
【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		947,761
当期正味財産増減額		947,761
前期繰越正味財産額		△ 3,518,550
次期繰越正味財産額		△ 2,570,789

貸借対照表

特定非営利活動法地域子育てネットすくさぼ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	90,250		
普通預金	1,718,113		
現金・預金計	1,808,363		
(売上債権)			
未収金	2,315,454		
売上債権計	2,315,454		
流動資産合計		4,123,817	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,101,417		
什器備品	247,600		
有形固定資産計	1,349,017		
(投資その他の資産)			
出資金	50,000		
敷金	105,000		
長期前払費用	252,000		
投資その他の資産計	407,000		
固定資産合計		1,756,017	
資産合計			5,879,834
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,487,084		
預り金	197,048		
流動負債合計		2,684,132	
【固定負債】			
長期借入金	4,171,691		
長期未払金	1,594,800		
固定負債合計		5,766,491	
負債合計			8,450,623
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 3,518,550	
当期正味財産増減額		947,761	
正味財産合計			△ 2,570,789
負債及び正味財産合計			5,879,834

財務諸表の注記

特定非営利活動法地域子育てネットすくさぽ

2024年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	0	1,321,700	0	1,321,700	△ 220,283	1,101,417
什器 備品	371,400	0	0	371,400	△ 123,800	247,600
合計	371,400	1,321,700	0	1,693,100	△ 344,083	1,349,017

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
政策金融公庫	4,608,000	0	816,000	3,792,000
北海道NPOバンク	877,175	0	497,484	379,691
合計	5,485,175	0	1,313,484	4,171,691

財産目録

特定非営利活動法地域子育てネットすくさぽ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	90,250
普通預金	1,718,113
北洋銀行	(1,398,119)
北洋銀行(利子なし)	(319,994)
現金・預金計	<u>1,808,363</u>

(売上債権)

未収金	2,315,454
国保連	(2,051,992)
利用者	(82,689)
帯広市役所	(180,773)
売上債権計	<u>2,315,454</u>

流動資産合計

4,123,817

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,101,417
什器備品	247,600
有形固定資産計	<u>1,349,017</u>

(投資その他の資産)

出資金	50,000
敷金	105,000
長期前払費用	252,000
投資その他の資産計	<u>407,000</u>

固定資産合計

1,756,017

資産合計

5,879,834

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,487,084
役員報酬	(696,938)
職員給与	(928,601)
その他	(861,545)
預り金	197,048
社会保険	(128,277)
所得税	(51,971)
住民税	(16,800)
流動負債合計	<u>2,684,132</u>

2,684,132

【固定負債】

長期借入金	4,171,691
政策金融公庫1	(3,025,000)
政策金融公庫2	(767,000)
NPOバンク	(379,691)
長期未払金	1,594,800
三菱スペース	(1,125,000)
ニッサンルークス	(469,800)
固定負債合計	<u>5,766,491</u>

5,766,491

負債合計

8,450,623

正味財産

△ 2,570,789