

決算報告書

第 4期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	64,000	
賛助会員受取会費	244,000	
受取入会金	10,000	318,000

【受取寄付金】

受取寄付金		561,208
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		3,266,700
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	127,064	
受託事業収益	911,073	
支援給付金	15,368,941	
利用者負担金	1,029,549	17,436,627

【その他収益】

受取利息		319
------	--	-----

経常収益 計

21,582,854

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	10,822,408
法定福利費	1,500,304
通勤費	89,624
福利厚生費	87,390
人件費計	12,499,726

(その他経費)

業務委託費	536,800
諸謝金	111,000
印刷製本費	390,066
旅費交通費	31,196
車両費	502,712
通信運搬費	376,419
消耗品費	790,352
教材費	43,113
修繕費	39,000
水道光熱費	157,140
地代家賃	1,112,160
賃借料	52,750
広告宣伝費	96,000
減価償却費	849,030
接待交際費	50,100
保険料	496,974
新聞図書費	23,921
租税公課	32,500
研修費	34,220
支払手数料	128,256
支払利息	30,850
雑費	62,513
その他経費計	5,947,072

事業費 計

18,446,798

【管理費】

(人件費)

役員報酬	1,800,000
福利厚生費	5,282
人件費計	1,805,282

(その他経費)

消耗品費	40,280
接待交際費	50,150
諸会費	25,000
支払手数料	26,470
雑費	3,000
その他経費計	144,900

管理費 計

1,950,182

経常費用 計

20,396,980

当期経常増減額

1,185,874

【経常外収益】

過年度損益修正益

250,027

経常外収益 計

250,027

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

1,435,901

当期正味財産増減額

1,435,901

前期繰越正味財産額

△ 2,570,789

次期繰越正味財産額

△ 1,134,888

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)
2025年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	115,034		
小口現金	20,000		
普通預金	4,552,053		
現金・預金計	<u>4,687,087</u>		
(売上債権)			
未収金	2,810,561		
売上債権計	<u>2,810,561</u>		
流動資産合計		7,497,648	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	440,567		
什器備品	185,700		
有形固定資産計	<u>626,267</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	50,000		
敷金	105,000		
長期前払費用	175,200		
投資その他の資産計	<u>330,200</u>		
固定資産合計		956,467	
資産合計			<u>8,454,115</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,135,993		
前受金	3,172,080		
預り金	218,930		
流動負債合計		5,527,003	
【固定負債】			
長期借入金	2,976,000		
長期未払金	1,086,000		
固定負債合計		4,062,000	
負債合計			9,589,003
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 2,570,789	
当期正味財産増減額		<u>1,435,901</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,134,888</u>
負債及び正味財産合計			<u>8,454,115</u>

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

2025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	1,321,700	0	0	1,321,700	△ 881,133	440,567
什器 備品	371,400	126,280	0	497,680	△ 311,980	185,700
合計	1,693,100	126,280	0	1,819,380	△ 1,193,113	626,267

【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	3,792,000	0	816,000	2,976,000
北海道NPOバンク	379,691	0	379,691	0
合計	4,171,691	0	1,195,691	2,976,000

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	115,034
小口現金	20,000
普通 預金	4,552,053
北洋銀行	(1,379,973)
北洋銀行 (利子なし)	(3,172,080)
現金・預金 計	<u>4,687,087</u>

(売上債権)

未 収 金	2,810,561
国保連	(2,627,091)
利用者	(111,464)
帯広市役所	(72,006)
売上債権 計	<u>2,810,561</u>

流動資産合計

7,497,648

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	440,567
什器 備品	185,700
有形固定資産 計	<u>626,267</u>

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000
敷 金	105,000
長期前払費用	175,200
投資その他の資産 計	<u>330,200</u>

固定資産合計

956,467

資産合計

8,454,115

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,135,993
役員報酬	(561,470)
職員給与	(1,059,738)
その他	(514,785)
前 受 金	3,172,080
預 り 金	218,930
社会保険	(171,224)
所得税	(47,706)
流動負債合計	<u>5,527,003</u>

【固定負債】

長期借入金	2,976,000
政策金融公庫1	(2,365,000)
政策金融公庫2	(611,000)
長期未払金	1,086,000
三菱 スペース	(825,000)
ニッサン ルークス	(261,000)
固定負債合計	<u>4,062,000</u>

負債合計

4,062,000

9,589,003

正味財産

△ 1,134,888