

# 決算報告書

第 5期

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

特定非営利活動法人地域子育てネットすくさぽ

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)

特定非営利活動法人地域子育てネットすくさぽ

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	277,000	352,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		525,824	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	3,172,080		
受取補助金	253,374	3,425,454	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	150,650		
受託事業収益	2,336,291		
支援給付金	18,108,085		
利用者負担金	1,318,877	21,913,903	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	4,716		
雑 収 益	5,876	10,592	
経常収益 計			26,227,773
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当	11,049,418		
法定福利費	1,761,523		
通 勤 費	75,460		
福利厚生費	73,543		
人件費計	12,959,944		
<b>(その他経費)</b>			
業務委託費	1,027,118		
諸 謝 金	27,000		
印刷製本費	209,465		
旅費交通費	203,318		
車 両 費	428,815		
通信運搬費	448,434		
消耗品 費	797,321		
修 繕 費	18,500		
水道光熱費	165,123		
接待交際費	30,149		
地代 家賃	1,319,345		
賃 借 料	63,480		
広告宣伝費	63,000		
減価償却費	636,008		
保 険 料	407,580		
新聞図書費	24,054		
租税 公課	94,410		
研 修 費	44,600		
支払手数料	206,632		
支払寄付金	100,000		
支払 利息	21,071		
その他経費計	6,335,423		
事業費 計		19,295,367	
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
役員 報酬	2,160,000		
福利厚生費	13,805		
人件費計	2,173,805		
<b>(その他経費)</b>			
印刷製本費	2,910		
消耗品 費	38,500		
接待交際費	44,418		
保 険 料	36,202		
諸 会 費	40,000		
租税 公課	400		
支払手数料	31,429		
その他経費計	193,859		
管理費 計		2,367,664	
経常費用 計			21,663,031
当期経常増減額			4,564,742
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
雑 損 失		10	
経常外費用 計			10
税引前当期正味財産増減額			4,564,732
当期正味財産増減額			4,564,732
前期繰越正味財産額			△ 1,134,888
次期繰越正味財産額			3,429,844

# 貸借対照表

特定非営利活動法人地域子育てネットすくさぼ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2026年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	173,766		
普通預金	4,375,564		
現金・預金計	4,549,330		
(売上債権)			
未収金	3,463,722		
売上債権計	3,463,722		
流動資産合計		8,013,052	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,785,649		
什器備品	123,800		
有形固定資産計	1,909,449		
(投資その他の資産)			
出資金	50,000		
敷金	105,000		
長期前払費用	515,714		
投資その他の資産計	670,714		
固定資産合計		2,580,163	
資産合計			10,593,215
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,692,582		
預り金	376,089		
流動負債合計		2,068,671	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	2,160,000		
長期未払金	2,934,700		
固定負債合計		5,094,700	
負債合計			7,163,371
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 1,134,888	
当期正味財産増減額		4,564,732	
正味財産合計			3,429,844
負債及び正味財産合計			10,593,215

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人地域子育てネットすくさぽ

2026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	1,919,190	0	3,240,890	△ 1,455,241	1,785,649
什器 備品	497,680	0	0	497,680	△ 373,880	123,800
合計	1,819,380	1,919,190	0	3,738,570	△ 1,829,121	1,909,449

### 【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	2,976,000	0	816,000	2,160,000
合計	2,976,000	0	816,000	2,160,000

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人地域子育てネットすくさぼ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2026年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	173,766
普通 預金	4,375,564
北洋銀行	(4,049,745)
北洋銀行 (利子なし)	(325,819)
現金・預金 計	<u>4,549,330</u>

(売上債権)

未 収 金	3,463,722
国保連	(3,265,738)
利用者	(110,379)
帯広市役所	(60,005)
清水町	(27,600)
売上債権 計	<u>3,463,722</u>

流動資産合計

8,013,052

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,785,649
什器 備品	123,800
有形固定資産 計	<u>1,909,449</u>

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000
敷 金	105,000
長期前払費用	515,714
投資その他の資産 計	<u>670,714</u>

固定資産合計

2,580,163

資産合計

10,593,215

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,692,582
役員報酬	(343,486)
職員給与	(1,124,256)
取引先	(224,840)
預 り 金	376,089
社会保険	(218,279)
所得税	(130,310)
住民税	(27,500)
流動負債合計	<u>2,068,671</u>

### 【固定負債】

長期借入金	2,160,000
政策金融公庫1	(1,705,000)
政策金融公庫2	(455,000)
長期未払金	2,934,700
車両①購入	(525,000)
車両②購入	(52,200)
車両③購入	(2,357,500)
固定負債合計	<u>5,094,700</u>

負債合計

5,094,700

7,163,371

正味財産

3,429,844