

貸借対照表

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,679,826		
短期貸付金	27,500		
未収金	176,269		
流動資産合計		8,883,595	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	14,099,513		
車両運搬具	3		
有形固定資産計	14,099,516		
固定資産合計		14,099,516	
資産合計			22,983,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,489,340		
未払法人税等	70,000		
前受金	6,000		
預り金	4,593		
流動負債合計		1,569,933	
2. 固定負債			
長期借入金	24,533,500		
固定負債合計		24,533,500	
負債合計			26,103,433
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,673,252	
当期正味財産増減額		-1,447,070	
正味財産合計			-3,120,322
負債及び正味財産合計			22,983,111

財産目録

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	11,609		
りそな銀行	2,484,300		
現金	213,967		
紀陽銀行	5,958,720		
P a y P a y 銀行	11,230		
短期貸付金	27,500		
未収金	176,269		
流動資産合計		8,883,595	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	14,099,513		
車両運搬具	3		
有形固定資産計	14,099,516		
固定資産合計		14,099,516	
資産合計			22,983,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,489,340		
未払法人税等	70,000		
前受金	6,000		
預り金	4,593		
流動負債合計		1,569,933	
2. 固定負債			

科目	金額		
長期借入金	24,533,500	24,533,500	26,103,433
固定負債合計			
負債合計			26,103,433
正味財産			-3,120,322

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	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	231,000	291,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	925,840		
施設等受入評価益	747,444		
ボランティア受入評価益	53,032	1,726,316	
3. 事業収益			
②講師派遣事業収益	75,000		
③地域の子育て相談と支援事業収益	384,648	459,648	
4. その他収益			
受取利息	15,206		
雑収益	19,982	35,188	
経常収益計			2,512,152
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
ボランティア評価費用	53,032		
臨時雇賃金	12,000		
人件費計	65,032		
(2)その他経費			
業務委託費	26,230		
支払寄付金	14,036		
車両費	27,926		
諸謝金	21,539		
通信運搬費	48,342		
消耗品費	591,710		
施設等評価費用	747,444		
旅費交通費	8,215		
会議費	11,002		
水道光熱費	136,967		
保険料	85,414		
諸会費	27,619		
租税公課	13,317		
研修費	14,356		
支払手数料	143,375		
新聞図書費	5,419		
広告宣伝費	6,657		
リース料	23,001		

科目	金額		
仕入高	37,469	2,055,070	
その他経費計	1,990,038		
事業費計			
2. 管理費		1,834,152	
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
臨時雇賃金	16,000		
人件費計	616,000		
(2) その他経費			
業務委託費	25,770		
諸謝金	2,478		
保険料	50,846		
新聞図書費	1,486		
リース料	22,599		
印刷製本費	37		
雑費	139		
支払手数料	516,906		
会議費	1,860		
旅費交通費	3,463		
車両費	24,236		
通信運搬費	145,140		
消耗品費	51,712		
水道光熱費	134,565		
諸会費	33,381		
租税公課	68,754		
支払寄付金	6,964		
支払利息	119,508		
広告宣伝費	8,308		
その他経費計	1,218,152		
管理費計			
経常費用計			3,889,222
当期経常増減額			-1,377,070
税引前当期正味財産増減額			-1,377,070
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,447,070
前期繰越正味財産額			-1,673,252
次期繰越正味財産額			-3,120,322

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き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以下の通りです。

(単位：円)

科目	地域学習会の 企画・開催 (講師派遣) ②	地域の子育て 相談と支援 (レンタルスペース・各種企画) ③	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	291,000	291,000
2. 受取寄附金	0	807,536	807,536	918,780	1,726,316
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	75,000	384,648	459,648	0	459,648
5. その他収益	0	0	0	35,188	35,188
経常収益計	75,000	1,192,184	1,267,184	1,244,968	2,512,152
II 経常費用					
(1)人件費					
ボランティア評価費用	0	53,032	53,032	0	53,032
役員報酬	0	0	0	600,000	600,000
臨時雇賃金	0	12,000	12,000	16,000	28,000
人件費計	0	65,032	65,032	616,000	681,032
(2)その他経費					
業務委託費	1,552	24,678	26,230	25,770	52,000
印刷製本費	0	0	0	37	37
雑費	0	0	0	139	139
仕入高	0	37,469	37,469	0	37,469
諸謝金	149	21,390	21,539	2,478	24,017

科目	地域学習会の 企画・開催 (講師派遣) ②	地域の子育て 相談と支援 (レンタルスペース・各種企画) ③	事業部門合計	管理部門	合計
会議費	0	11,002	11,002	1,860	12,862
旅費交通費	27	6,096	6,123	3,463	11,678
車両費	1,460	26,466	27,926	24,236	52,162
通信運搬費	2,807	45,535	48,342	145,140	193,482
消耗品費	3,047	588,063	591,110	51,712	643,422
水道光熱費	8,107	128,860	136,967	134,565	271,532
施設等評価費用	0	747,444	747,444	0	747,444
保険料	3,063	82,351	85,414	50,846	136,260
諸会費	806	12,813	13,619	33,381	61,000
租税公課	788	12,529	13,317	68,754	82,071
研修費	0	3,500	3,500	0	14,356
支払手数料	8,415	134,960	143,375	516,906	660,281
支払寄付金	239	13,797	14,036	6,964	21,000
新聞図書費	90	5,329	5,419	1,486	6,905
支払利息	0	0	0	119,508	119,508
広告宣伝費	380	6,277	6,657	8,308	14,965
リース料	1,361	21,640	23,001	22,599	45,600
その他経費計	32,291	1,930,199	1,962,490	1,218,152	3,208,190
経常費用計	32,291	1,995,231	2,027,522	1,834,152	3,889,222
当期経常増減額	42,709	-803,047	-760,338	-589,184	-1,377,070

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
石油ファンヒーター	6,600	リサイクルショップでの同等商品の価格
液晶テレビ	15,980	リサイクルショップでの同等商品の価格
ソファ・木製スツール・ランタン他	20,000	大阪ボランティア協会寄贈プログラム
小麦粉30kg	11,100	同商品の店頭販売価格
火鉢 2	20,570	リサイクルショップでの同等商品の価格
プロジェクター	6,644	リサイクルショップでの同等商品の価格
野菜（玉ねぎ・馬鈴薯他）	9,460	同等商品の店頭販売価格

内容	金額	算定根拠
フライパン・鍋	17,490	同等商品の店頭販売価格
賃借料（蕎原2007,2008,2001-3,2006-1）	600,000	2025年4月～12ヶ月 2027年3月からの 地代家賃相当

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
草刈り・屋内設備メンテナンス等作業 28h	32,032	貝塚市シルバー人材センター/屋外作業配 分金1,144円
現場運営サポートスタッフ	21,000	養生DAY参加費収入を充当

5. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
附属設備	14,199,513	0	0	14,199,513	0	14,199,513
車両運搬具	3	0	0	3	0	3
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の 資産	0	0	0	0	0	0
合計	14,199,516	0	0	14,199,516	0	14,199,516

6. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	26,525,500	0	1,992,000	24,533,500
役員借入金	394,073	0	394,073	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
長期借入金	15,489,500	0	15,489,500

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 事業費と管理費の按分方法

経常収益計按分しています。

(2) その他の事業に係る資産の状況

なし