

全事業所 決算報告書

第 20 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内

岡山県瀬戸内市邑久町福谷1928

貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,435,245
現 金	14,404	一年内返済長期借入金	1,512,000
普通 預金	591,102	預 り 金	197,325
現金・預金 計	605,506	未払法人税等	71,000
(売上債権)		未払消費税等	832,100
未 収 金	8,976,248	流動負債 計	6,047,670
売上債権 計	8,976,248	【固定負債】	
流動資産合計	9,581,754	長期借入金	7,572,000
【固定資産】		役員等借入金	16,636,088
(有形固定資産)		基金	91,715
建 物	4,174,444	固定負債 計	24,299,803
車両及び運搬具	3,970,893	負債合計	30,347,473
機械及び装置	992,737	正 味 財 産 の 部	
工具、器具及び備品	377,437	【正味財産】	
有形固定資産 計	9,515,511	前期繰越正味財産額	△5,761,430
(無形固定資産)		当期正味財産増減額	△5,393,978
ソフトウェア	94,800	正味財産 計	△11,155,408
無形固定資産 計	94,800	正味財産合計	△11,155,408
固定資産合計	9,610,311		
資産合計	19,192,065	負債及び正味財産合計	19,192,065

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

年会費	123,000
入会金	2,000

【受取助成金等】

助成金収入	400,000
-------	---------

【事業収益】

資源ごみ回収収益	17,726
障害福祉サービス	34,679,080
利用者負担収入	756,278
就労支援事業収入	11,221,207
利用料収益	1,621,300

【その他収益】

受取 利息	500
受取配当金	300
雑 収 益	142,725

経常収益 計

48,964,116

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 利用(事業)	10,592,775
役員 報酬	2,490,000
給与 職員	20,464,624
運転委託費	497,455
通 勤 費(事業)	29,143
法定福利費(事業)	2,538,270
福利厚生費(事業)	100,672
人件費計	36,712,939

(その他経費)

売上 原価	419,808
業務委託費	150,000
新聞図書費	22,457
会 議 費(事業)	127,317
旅費交通費(事業)	87,439
車両燃料費(事業)	756,046
通信費(事業)	907,211
広告宣伝費	55,000
消耗品費(事業)	1,032,652
修 繕 費(事業)	938,521
接待交際費(事業)	149,309
水道光熱費(事業)	3,837,403
地代 家賃(事業)	2,564,821
リース料(事業)	1,610,400
減価償却費(事業)	238,133
保 険 料(事業)	786,890
諸 会 費(事業)	11,375

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

租税 公課(事業)	47,936	
研 修 費	51,000	
支払手数料(事業)	337,248	
支払寄付金	10,000	
雑 費(事業)	1,270,080	
その他経費計	15,411,046	
事業費 計		52,123,985
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
賃 借 料	1,200,000	
租税 公課	832,100	
支払 利息	131,009	
その他経費計	2,163,109	
管理費 計		2,163,109
経常費用 計		54,287,094
当期経常増減額		△5,322,978
【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		△5,322,978
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△5,393,978
前期繰越正味財産額		△5,761,430
次期繰越正味財産額		△11,155,408