

令和5年度
決算報告書

第16期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

NPO法人にしよどこネット

大阪市西淀川区大和田6-3-29

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
正会員受取会費	86,000	
賛助会員受取会費	55,000	141,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	54,259	54,259
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	367,000	
受取国庫補助金	4,603,888	4,970,888
4. 事業収益		
自主事業収益	1,527,440	
自治体受託事業収益	18,769,000	20,296,440
5. その他収益		
受取利息	67	
利用者負担金収益	26,700	
雑収益	1,100	27,867
経常収益計		25,490,454
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,100,000	
給料手当	12,269,584	
法定福利費	460,660	
通勤手当・交通費	175,000	
人件費計	15,005,244	
(2) その他経費		
通信費	332,662	
水道光熱費	404,989	
旅費交通費	22,640	
消耗品費	1,086,407	
備品消耗品費	1,019,188	
印刷経費	542,909	
地代家賃	1,628,400	
保険料	178,840	
租税公課	2,400	
諸会費	63,400	
会場費	26,220	
支払手数料	28,996	
慶弔費	500	
諸謝金	872,578	
雑費	3,960	
その他経費計	6,214,089	
事業費計		21,219,333
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	15,000	
人件費計	15,000	
(2) その他経費		
通信費	7,910	
旅費交通費	14,240	
消耗品費	25,827	
広告宣伝費	4,555,100	
租税公課	850	
諸会費	10,000	
慶弔費	35,250	
支払手数料	23,803	
保険料	21,140	
研修費	10,000	
寄付金	6,000	
その他経費計	4,710,120	
管理費計		4,725,120
経常費用計		25,944,453
当期正味財産増減額		△ 453,999
前期繰越正味財産額		5,798,655
次期繰越正味財産額		5,344,656

法人名： NPO法人にしよどこネット

貸借対照表

2024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	6,148,670		
未収金	507,000		
短期貸付金	507,000		
流動資産合計		7,162,670	
2. 固定資産			
保証金	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計			7,362,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,650		
短期借入金	507,000		
預り金	1,509,364		
流動負債合計		2,018,014	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,018,014
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,798,655	
当期正味財産増減額		△ 453,999	
正味財産合計			5,344,656
負債及び正味財産合計			7,362,670

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	自主 事業費	大阪市 委託事業費	西淀川区 委託事業費	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	141,000	0	0	141,000
2. 受取寄付金	54,259	0	0	54,259
3. 受取助成金	367,000	0	0	367,000
4. 受取補助金	2,808,888	1,795,000	0	4,603,888
5. 事業収益	1,527,440	10,298,000	8,471,000	20,296,440
6. その他収益	15,467	12,400	0	27,867
経常収益計	4,914,054	12,105,400	8,471,000	25,490,454
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	0	1,200,000	900,000	2,100,000
給料手当	217,900	6,938,706	5,112,978	12,269,584
法定福利費	90	395,213	65,357	460,660
通勤・交通費	0	100,000	75,000	175,000
人件費計	217,990	8,633,919	6,153,335	15,005,244
(2) その他経費				
通信費	1,466	213,645	117,551	332,662
水道光熱費	0	253,234	151,755	404,989
旅費交通費	9,140	1,500	12,000	22,640
消耗品費	217,313	389,476	479,618	1,086,407
備品消耗品費	0	733,188	286,000	1,019,188
印刷経費	16,836	32,250	493,823	542,909
地代家賃	0	1,628,400	0	1,628,400
保険料	38,160	67,120	73,560	178,840
租税公課	500	1,900	0	2,400
諸会費	0	55,400	8,000	63,400
慶弔費	0	500	0	500
会場費	23,820	2,400	0	26,220
支払手数料	770	20,084	8,142	28,996
研修費	0	0	0	0
諸謝金	112,978	72,384	687,216	872,578
雑費	3,960	0	0	3,960
その他経費計	424,943	3,471,481	2,317,665	6,214,089
経常費用計	642,933	12,105,400	8,471,000	21,219,333
当期経常増減額	4,271,121	0	0	4,271,121

3. 固定資産の増減内訳

(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
合 計	200,000	0	0	200,000	0	200,000

4. 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
人件費	15,020,244	2,100,000	0
	15,020,244	2,100,000	0

法人名： NPO法人にしよどこネット

財産目録

2024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			
手許現金	90,784		
三菱UFJ銀行	2,372,456		
ゆうちょ銀行	86,950		
りそな銀行	0		
尼崎信用金庫	3,509,480		
PayPay銀行	89,000		
未収金			
大阪市感染拡大防止対策事業費補助金	507,000		
短期貸付金			
にっこりRoomおおわだ	451,000		
にっこりRoomかわきた	56,000		
に～よんステーション	0		
流動資産合計		7,162,670	
2. 固定資産			
その他資産			
差し入れ保証金	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計			7,362,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分ネットバンク基本料	1,650		
短期貸付金			
にこネット法人	507,000		
預り金			
3月分給料	1,300,364		
社会保険料料	6,473		
労働保険料	202,527		
流動負債合計		2,018,014	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,018,014
正味財産			5,344,656