

令和6年度
決算報告書

第17期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

法人名：NPO法人にしよどこネット

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 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	70,000		
賛助会員受取会費	38,000	108,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	111,592	111,592	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	130,000		
受取国庫補助金	1,200,000	1,330,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	761,219		
自治体受託事業収益	19,387,000	20,148,219	
5. その他収益			
受取利息	4,783		
利用者負担金収益	53,700		
雑収益	30	58,513	
経常収益計			21,756,324
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,145,000		
給料手当	12,438,951		
法定福利費	480,162		
通勤手当・交通費	201,000		
人件費計	15,265,113		
(2) その他経費			
通信費	331,847		
水道光熱費	402,233		
旅費交通費	103,990		
消耗品費	1,272,394		
備品消耗品費	495,000		
印刷経費	415,927		
修繕費	4,640		
地代家賃	1,628,400		
保険料	177,660		
租税公課	1,950		
諸会費	63,400		
慶弔費	500		
会場費	9,840		
支払手数料	67,601		
諸謝金	871,334		
雑費	3,000		
その他経費計	5,849,716		
事業費計		21,114,829	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	15,000		
法定福利費	90		
人件費計	15,090		
(2) その他経費			
通信費	5,840		
旅費交通費	6,040		
会議費	10,622		
消耗品費	4,335		
印刷経費	6,503		
諸会費	10,000		
慶弔費	16,500		
支払手数料	27,824		
保険料	21,140		
研修費	29,650		
寄付金	10,000		
その他経費計	148,454		
管理費計		163,544	
経常費用計			21,278,373
当期正味財産増減額			477,951
前期繰越正味財産額			5,344,656
次期繰越正味財産額			5,822,607

法人名： NPO法人にしよどこネット

貸借対照表

2025 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	7,085,624		
未収金	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		7,085,624	
2. 固定資産			
保証金	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計			7,285,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,650		
短期借入金	0		
預り金	1,461,367		
流動負債合計		1,463,017	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,463,017
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,344,656	
当期正味財産増減額		477,951	
正味財産合計			5,822,607
負債及び正味財産合計			7,285,624

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. 事業別損益の状況費の内訳

事業別の損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	自主事業	大阪市 委託事業	西淀川区 委託事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	108,000	108,000
2. 受取寄付金	40,000	0	0	40,000	71,592	111,592
3. 受取助成金	130,000	0	0	130,000	0	130,000
4. 受取補助金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
5. 事業収益	233,219	10,782,000	8,605,000	19,620,219	528,000	20,148,219
6. その他収益	41,712	12,000	0	53,712	4,801	58,513
経常収益計	444,931	11,994,000	8,605,000	21,043,931	712,393	21,756,324
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	1,200,000	945,000	2,145,000	0	2,145,000
給料手当	147,540	7,090,473	5,200,938	12,438,951	15,000	12,453,951
法定福利費	0	412,721	67,441	480,162	90	480,252
通勤・交通費	0	120,500	80,500	201,000	0	201,000
人件費計	147,540	8,823,694	6,293,879	15,265,113	15,090	15,280,203
(2) その他経費						
通信費	660	227,450	103,737	331,847	5,840	337,687
水道光熱費	0	271,420	130,813	402,233	0	402,233
旅費交通費	21,520	19,130	63,340	103,990	6,040	110,030
会議費	0	0	0	0	10,622	10,622
消耗品費	185,232	616,458	470,704	1,272,394	4,335	1,276,729
備品消耗品費	0	145,000	350,000	495,000	0	495,000
印刷経費	5,960	35,210	374,757	415,927	6,503	422,430
修繕費	4,640	0	0	4,640	0	4,640
地代家賃	0	1,628,400	0	1,628,400	0	1,628,400
保険料	38,780	65,620	73,260	177,660	21,140	198,800
租税公課	600	0	1,350	1,950	0	1,950
諸会費	0	55,400	8,000	63,400	10,000	73,400
慶弔費	0	500	0	500	16,500	17,000
会場費	9,840	0	0	9,840	0	9,840
支払手数料	13,420	19,994	34,187	67,601	27,824	95,425
研修費	0	0	0	0	29,650	29,650
諸謝金	84,637	85,724	700,973	871,334	0	871,334
寄付金	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
その他経費計	368,289	3,170,306	2,311,121	5,849,716	148,454	5,998,170
経常費用計	515,829	11,994,000	8,605,000	21,114,829	163,544	21,278,373
当期経常増減額	△ 70,898	0	0	△ 70,898	548,849	477,951

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
	200,000	0	0	200,000	0	200,000
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	15,265,113	2,145,000	0
	15,265,113	2,145,000	0

法人名： NPO法人にしよどこネット

財産目録

2025 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	80,234		
三菱UFJ銀行	2,908,378		
ゆうちょ銀行	48,862		
りそな銀行	0		
尼崎信用金庫	3,969,268		
PayPay銀行	78,882		
流動資産合計		7,085,624	
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			7,285,624
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		
預り金			
3月分給料	1,275,939		
社会保険料料	27,864		
労働保険料	157,564		
流動負債合計		1,463,017	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,463,017
正味財産			5,822,607