

## 活動計算書

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

(単位：円)

## 【経常収益】

## 【受取会費】

正会員受取会費	227,000	
賛助会員受取会費	288,000	
団体会員受取会費	20,000	535,000

## 【受取寄付金】

受取寄付金		17,159,548
-------	--	------------

## 【受取助成金等】

受取助成金	100,000	
受取補助金	1,005,131	1,105,131

## 【事業収益】

自主事業収益	5,971,650	
事業収益1	87,965,240	
事業収益2	8,705,769	102,642,659

## 【その他収益】

受取利息	27,324	
雑収益	25,370	52,694

経常収益計

121,495,032

## 【経常費用】

## 【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	2,400,000	
給料手当(事業)	78,764,781	
法定福利費(事業)	7,495,394	
福利厚生費(事業)	47,772	
人件費計	88,707,947	

(その他経費)

諸謝金(事業)	109,056	
食材費(事業)	3,526,382	
印刷製本費(事業)	166,044	
会議費(事業)	51,182	
旅費交通費(事業)	196,274	
車両燃料費(事業)	918,477	
通信運搬費(事業)	1,094,893	
什器備品費(事業)	562,538	
消耗品費(事業)	730,872	
修繕費(事業)	40,350	
保守管理費(事業)	169,541	
水道光熱費(事業)	1,578,962	
地代家賃(事業)	1,885,000	
賃借料(事業)	818,860	
新聞図書費(事業)	16,730	
保険料(事業)	931,414	
租税公課(事業)	145,076	
研修費(事業)	37,180	
支払手数料(事業)	1,223,560	
支払寄付金(事業)	16,000	
雑費(事業)	70,283	
減価償却費(事業)	497,493	
その他経費計	14,786,167	

事業費計

103,494,114

## 【管理費】

(人件費)

# 活動計算書

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

(単位：円)

給料 手当	130,050		
人件費計	<u>130,050</u>		
(その他経費)			
通信運搬費	7,810		
保守管理費	462,410		
地代 家賃	1,800,000		
諸 会 費	81,000		
租税 公課	<u>70,000</u>		
その他経費計	<u>2,421,220</u>		
管理費 計		<u>2,551,270</u>	
経常費用 計			<u>106,045,384</u>
当期経常増減額			<u>15,449,648</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>8,900</u>	
経常外費用 計			<u>8,900</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>15,440,748</u>
経理区分振替額			<u>0</u>
当期正味財産増減額			<u>15,440,748</u>
前期繰越正味財産額			<u>33,899,826</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>49,340,574</u></u>

## 貸借対照表

令和8年 3月31日 現在

(単位：円)

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	68,079	
普通預金	24,274,330	
郵便貯金	1,883,725	
現金・預金 計	<u>26,226,134</u>	
(売上債権)		
未収入金	16,080,868	
売上債権 計	<u>16,080,868</u>	
(その他流動資産)		
前払費用	330,000	
立替金	159,695	
仮払金	100,000	
その他流動資産 計	<u>589,695</u>	
流動資産合計		<u>42,896,697</u>
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	7,652,815	
構築物	1,006,191	
車両運搬具	4	
什器備品	5	
有形固定資産 計	<u>8,659,015</u>	
(投資その他の資産)		
敷金	420,000	
別途積立金	11,000,000	
投資その他の資産 計	<u>11,420,000</u>	
固定資産合計		<u>20,079,015</u>
資産合計		<u>62,975,712</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未払費用	11,852,381	
前受金	12,000	
預り金	1,700,757	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	<u>13,635,138</u>	
負債合計		<u>13,635,138</u>
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	33,899,826	
当期正味財産増減額	<u>15,440,748</u>	
正味財産合計		<u>49,340,574</u>
負債及び正味財産合計		<u>62,975,712</u>

# 財 産 目 録

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	68,079
普通 預金	24,274,330
京葉751たすけあい	(20,639,206)
京葉753介護保険	(918,945)
京葉757通所	(377,308)
京葉754障害	(1,748,624)
京葉758小規模	(590,247)
郵便貯金	1,883,725
郵便貯金①	(903,709)
郵便振替②口座	(980,016)
現金・預金 計	26,226,134

(売上債権)

未 収 入 金	16,080,868
利用料未収入金	(11,876,430)
介護保険未収入金	(1,493,011)
利用料 利・負未収入金	(1,203,586)
介護保険 利・負未収入金	(148,530)
ケアプラン収入	(1,359,311)
売上債権 計	16,080,868

(その他流動資産)

前払 費用	330,000
立 替 金	159,695
仮 払 金	100,000
その他流動資産 計	589,695

流動資産合計

42,896,697

## 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,652,815
ばお・改装代	(1)
ばお・格納物置	(1)
ばお・和室事務室	(1)
ばお・サッシ	(1)
さら・建物改修1	(6,485,800)
さら・建物改修2	(1,167,011)
構 築 物	1,006,191
さら・電気設備1	(151,122)
さら・電気設備2	(29,390)
さら・空調工事	(361,197)
さら・消防設備	(1)
さら・給排水設備	(135,846)
さら・屋内階段昇降機設置工事	(328,635)
車両運搬具	4
ばおスバルディアス	(1)
ばおスズキエブリ	(1)
さらダイハツムーブ	(1)
さらスズキ車イスエブリ	(1)
什器 備品	5
事務所・録音機	(1)
事務所エアコン東芝	(1)
ばお・エアコン	(1)
ばお・ガスコンロ	(1)
さら・システムキッチン	(1)
有形固定資産 計	8,659,015

(投資その他の資産)

# 財 産 目 録

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和8年 3月31日 現在

敷 金	420,000		
別途積立金	11,000,000		
運営資金積立金	(10,000,000)		
新規事業積立金	(1,000,000)		
投資その他の資産 計	<u>11,420,000</u>		
固定資産合計		<u>20,079,015</u>	
資産合計			<u>62,975,712</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払費用	11,852,381		
前受金	12,000		
預り金	1,700,757		
預り金	(294,000)		
源泉税預り金	(77,945)		
源泉社会保険料	(1,328,812)		
未払法人税等	<u>70,000</u>		
流動負債合計		<u>13,635,138</u>	
負債合計			<u>13,635,138</u>
正味財産			<u><u>49,340,574</u></u>