財産目録

2024年度

2024年4月1日から2025年3月31日まで

科 目	金 額		
I、資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現 金	195,071		
普通預金	136,620		
当座預金	5,419,731		
振替口座	10,709		
現預金計	5,762,131		
未収入金			
補助金未収入金			
介護給付費未収入金	23,636,118		
利用者負担未収入金	64,259		
その他未収入金	819,753		
未収入金計	24,520,130		
貯蔵品	67,164		
立替金	0		
流動資産合計		30,349,425	
2、固定資産			
① 有形固定資産			
建物	574,800		
建物附属設備	1,885,355		
設備造作	1		
改装費	1		
車両運搬具	1,273,507		
工具器具備品	0		
減価償却累計額	0		
有形固定資産計	3,733,664		
② 無形固定資産			
電話加入権	175,560		
無形固定資産計	175,560		
③ 投資その他の資産			
預託金	29,460		
敷金	980,700		
投資その他の資産計	1,010,160		
固定資産合計		4,919,384	
【 資 産 合 計 】			35,268,809
II、負債の部			
1、流動負債			
預り金	306,027		
未払金	3,554,861		
1年以内返済長期借入金	1,025,475		
短期借入金	0		
未払給与	6,898,272		
未払ヘルパー給与	1,470,369		
未払所員手当	226,691		
未払役員報酬	200,000		
未払費用	903,253		
未払い法人税等	82,000		
役員借入金	4,100,000		
流動負債合計		18,766,948	
2、固定負債			
長期借入金	871,971		
固定負債合計		871,971	
【 負 債 合 計 】			19,638,919
【 前 期 未 利 益 】			7,974,728
【 繰 越 利 益 】			7,655,162
【 正 味 財 産 】			15,629,890

貸借対照表

2024年度

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人姫路自立生活支援センター

科 目	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	5,762,131	
未収入金	24,520,130	
貯蔵品	67,164	
立替金	0	
流動資産合計		30,349,425
2、固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	574,800	
建物附属設備	1,885,355	
建物造作	1	
改装費	1	
車両運搬具	1,273,507	
工具器具備品	0	
減価償却累計額	0	
有形固定資産計	3,733,664	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	175,560	
無形固定資産計	175,560	
(3) 投資その他の資産		
預託金	29,460	
敷金	980,700	
投資その他の資産計	1,010,160	
固定資産合計		4,919,384
資産合計		35,268,809
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	13,335,446	
預り金	306,027	
1年以内返済長期借入金	1,025,475	
役員借入金	4,100,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		18,766,948
2、固定負債		
長期借入金	871,971	
固定負債合計		871,971
負債合計		19,638,919
III 正味財産の部		
前期繰越正味資産		7,974,728
当期正味財産増加額		7,655,162
正味財産合計		15,629,890
負債及び正味財産合計		35,268,809

【別紙2-3】

注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年7月20日 2011年11月20日一部改正 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 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	法に基づく 障害福祉 サービス事 業	法に基づく 地域生活支 援事業	障害者の自 立支援に関 する事業	福祉に関す る権利擁護 活動及び情 報の提供事 業	法に基づく 相談支援事 業	介護保険法 に基づく居 宅サービス 事業	管理部門	合 計
I, 経常収益								
① 受取会費							144,000	144,000
② 受取寄付金							422,521	422,521
③ 受取助成金等	1,912,307				400,000		823,871	3,136,178
④ 事業収入	128,792,594	1,740,271	187,100	0	4,744,714	3,314,135		138,778,814
⑤ その他収益							25	25
経常収益計	130,704,901	1,740,271	187,100	0	5,144,714	3,314,135	1,390,417	142,481,538
II, 経常経費								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0			1,554,000	0	666,000	2,220,000
職員給与	50,214,082	643,217			5,366,044	1,224,929	3,275,187	60,723,459
賃金	28,527,270	436,065			1,059,719	830,433	348,000	31,201,486
職員諸手当	3,250,196	29,031			179,880	55,286	154,620	3,669,014
賞 与	2,584,835	34,362			191,836	65,439	111,200	2,987,672
法定福利費	9,313,228	119,649			879,960	227,857	526,907	11,067,601
人件費計	93,889,611	1,262,325	0	0	9,231,439	2,403,944	5,081,914	111,869,232
(2) その他経費								
福利厚生費	0	0			0	0	1,156,489	1,156,489
旅費交通費	207,436	776			8,850	1,478	28,740	247,280
事務消耗品費	1,501,672	8,766			510,257	16,694	341,562	2,378,951
地代家賃	4,679,432	4,315			759,760	8,217	2,175,840	7,627,564
修繕費	0	0			0	0	0	0
通信運搬費	537,846	8,825			236,679	16,806	276,312	1,076,468
光熱水費	207,790	0			98,145	0	455,759	761,694
賃借料	0	0			416,031	0	0	416,031
会議費	0	0			0	0	0	0
支払保険料	263,900	0			0	0	309,620	573,520
支払手数料	44,000	201			14,552	383	66,345	125,482
公租公課	61,800	0			0	0	2,100	63,900
支払報酬	0	0			0	0	793,850	793,850
車両費	1,501,341	0			30,000	0	0	1,531,341
研修費	191,760	4,610			16,000	8,780	8,800	229,950
会費	29,000	0			6,000	0	79,700	114,700
委託費	0	0			0	0	833,940	833,940
広告宣伝費	0	0			0	0	43,937	43,937
支払利息	0	0			0	0	53,731	53,731
減価償却費	1,223,286	0			25,200	0	0	1,248,486
交際費	12,000	0			0	0	0	12,000
雑費	0	0			0	0	0	0
作業活動費	1,314,255	0			0	0	0	1,314,255
作業報酬	2,229,962	0			0	0	0	2,229,962
法人税等							82,000	82,000
外注費							41,600	41,600
雑損失							13	13
その他経費計	14,005,479	27,494	0	0	2,121,474	52,359	6,750,338	22,957,144
経常費用計	107,895,090	1,289,818	0	0	11,352,913	2,456,303	11,832,252	134,826,376
当期経常増減額	22,809,811	450,453	187,100	0	-6,208,199	857,832	-10,441,835	7,655,162

【別紙2-3】

- 3 使途が制約された寄付金等の内訳
使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
やまぶき財団	0	70,000	70,000	0	びあ事務所エアコン
姫路十字会	0	310,000	310,000	0	パソコン、プロジェクター
合 計	0	380,000	380,000	0	

- 4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価額	減価償却	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	600,000			600,000	25,200	574,800
建物附属設備	2,307,695			2,307,695	422,340	1,885,355
建物造作	1			1	0	1
内装費	1			1	0	1
車両運搬具	2,074,453			2,074,453	800,946	1,273,507
工具器具備品	1		1	0	0	0
減価償却累計額	0	1,248,486	1,248,486	0	0	0
無形固定資産						
電話加入権	175,560			175,560		175,560
投資その他の資産						
預託金	29,460			29,460		29,460
敷金	967,500	13,200		980,700		980,700
合 計	6,154,671	1,261,686	1,248,487	6,167,870	1,248,486	4,919,384

- 5 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	借入先
役員借入金	5,100,000		1,000,000	4,100,000	河原 正明 500,000 廣内 一全 1,100,000 岩崎 基樹 1,000,000 浅原 康佑 1,500,000
短期借入金	2,000,000		2,000,000	0	三村佳壽子
長期借入金(1年以内返済含む)	2,900,627		1,003,181	1,897,446	近畿労働金庫
合 計	10,000,627	0	4,003,181	5,997,446	

2024年度 活動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人姫路自立生活支援センター

科 目	金 額	
1、経常収入の部		
1、会費収入		
会費収入	144,000	144,000
2、事業収入		
①法に基づく障害福祉サービス事業	128,792,594	
②法に基づく地域生活支援事業	1,740,271	
③障害者の自立支援に関する事業	187,100	
④福祉に関する権利擁護活動及び情報の提供事業	0	
⑤法に基づく相談支援事業	4,744,714	
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	3,314,135	
		138,778,814
3、補助金収入		
地方公共団体補助金収入	2,755,178	
国庫補助金収入	0	
民間助成金収入	381,000	
		3,136,178
4、その他収入		
寄付金収入	422,521	
雑収入	25	
		422,546
経常収入合計		142,481,538
2、経常支出の部		
1、事業費		
①法に基づく障害福祉サービス事業	107,895,090	
②法に基づく地域生活支援事業	1,289,818	
③障害者の自立支援に関する事業	0	
④福祉に関する権利擁護活動及び情報の提供事業	0	
⑤法に基づく相談支援事業	11,352,913	
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	2,456,303	
		122,994,124
事業費計		
2、管理費		
役員報酬	666,000	
職員給与	3,275,187	
賃金	348,000	
職員諸手当	154,620	
賞与	111,200	
法定福利費	526,907	
福利厚生費	1,156,489	
旅費交通費	28,740	
事務消耗品費	341,562	
地代家賃	2,175,840	
修繕費	0	
通信運搬費	276,312	
光熱水費	455,759	
賃借料	0	
会議費	0	
支払保険料	309,620	
支払手数料	66,345	
公租公課	2,100	
支払報酬	793,850	
車両費	0	
研修費	8,800	
会費	79,700	
委託費	833,940	
広告宣伝費	43,937	
支払利息	53,731	
減価償却費	0	
交際費	0	
雑費	0	
外注費	41,600	
雑損失	13	
		11,750,252
管理費計		
経常支出合計		134,744,376
3、その他資金収入の部		
1、雑収入		0
4、その他資金支出の部		
1、雑損失		0
経常外収支		0
税引前当期正味財産増減額		7,737,162
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		7,655,162
前期繰越正味財産額		7,974,728
次期繰越正味財産額		15,629,890