

財産目録

2025年度

2025年4月1日から2026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	
I、資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現 金	357,434	
普通預金	161,831	
当座預金	4,907,900	
振替口座	13,024	
現預金計	5,440,189	
未収入金		
補助金未収入金		
介護給付費未収入金	22,760,171	
利用者負担未収金	46,183	
その他未収金	908,532	
未収入金計	23,714,886	
貯蔵品	81,563	
前払費用	46,193	
立替金	42,690	
流動資産合計		29,325,521
2、固定資産		
①有形固定資産		
建物	549,600	
建物附属設備	1,463,015	
設備造作	1	
改装費	1	
車両運搬具	631,119	
工具器具備品	0	
減価償却累計額	0	
有形固定資産計	2,643,736	
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	1,030,700	
投資その他の資産計	1,060,160	
固定資産合計		3,879,456
【 資 産 合 計 】		33,204,977
II、負債の部		
1、流動負債		
預り金	139,818	
未払金	1,181,667	
1年以内返済長期借入金	873,703	
短期借入金	0	
未払給与	7,705,715	
未払ヘルパー給与	1,637,623	
未払所員手当	233,057	
未払役員報酬	200,000	
未払費用	1,106,234	
未払い法人税等	82,000	
役員借入金	4,100,000	
流動負債合計		17,259,817
2、固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
【 負 債 合 計 】		17,259,817
【 前 期 末 利 益 】		15,629,890
【 繰 越 利 益 】		315,270
【 正 味 財 産 】		15,945,160

貸借対照表

2025年度

2026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	5,440,189	
未収入金	23,714,886	
貯蔵品	81,563	
前払費用	46,193	
立替金	42,690	
流動資産合計		29,325,521
2、固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	549,600	
建物附属設備	1,463,015	
建物造作	1	
改装費	1	
車両運搬具	631,119	
工具器具備品	0	
減価償却累計額	0	
有形固定資産計	2,643,736	
(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	1,030,700	
投資その他の資産計	1,060,160	
固定資産合計		3,879,456
資産合計		33,204,977
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	12,146,296	
預り金	139,818	
1年以内返済長期借入金	873,703	
役員借入金	4,100,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		17,259,817
2、固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		17,259,817
III 正味財産の部		
前期繰越正味資産		15,629,890
当期正味財産増加額		315,270
味財産合計		15,945,160
負債及び正味財産合計		33,204,977

【別紙2-3】

注記

1 重要な会計方針
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							185,000	185,000
② 受取寄付金							15,000	15,000
③ 受取助成金等	1,160,000				350,000		1,029,386	2,539,386
④ 事業収入	133,445,003	2,238,353	193,620	0	5,667,425	2,904,846		144,449,247
⑤ その他収益							34,253	34,253
経常収益計	134,605,003	2,238,353	193,620	0	6,017,425	2,904,846	1,263,639	147,222,886
II. 経常経費								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0			1,680,000	0	720,000	2,400,000
職員給与	56,012,803	892,636			5,502,935	1,158,427	3,458,750	67,025,550
賃金	32,584,148	545,515			2,132,789	707,948	360,000	36,330,401
職員諸手当	3,814,761	34,515			222,094	44,792	156,480	4,272,642
賞 与	0	0			0	0	251,604	251,604
法定福利費	11,151,184	177,938			950,172	230,920	563,051	13,073,266
人件費計	103,562,896	1,650,604	0	0	10,487,990	2,142,088	5,509,885	123,353,463
(2) その他経費								
福利厚生費	0	0			0	0	1,239,328	1,239,328
旅費交通費	200,652	312			8,890	406	34,440	244,700
事務消耗品費	2,309,718	13,921			414,432	18,066	272,764	3,028,901
地代家賃	4,866,628	5,089			753,160	6,604	2,175,840	7,807,321
修繕費	0	0			0	0	0	0
通信運搬費	538,980	7,782			322,725	10,099	234,361	1,113,947
光熱水費	205,673	0			94,142	0	466,245	766,060
賃借料	0	0			418,440	0	0	418,440
会議費	0	0			0	0	0	0
支払保険料	254,612	0			23,000	0	295,060	572,672
支払手数料	30,801	464			922	602	67,776	100,564
公租公課	8,600	0			0	0	600	9,200
支払報酬	0	0			0	0	693,200	693,200
車両費	1,609,096	0			20,000	0	0	1,629,096
研修費	135,176	2,404			70,470	3,120	0	211,170
会費	41,000	0			6,000	0	67,300	114,300
委託費	0	0			0	0	921,540	921,540
広告宣伝費	0	0			0	0	0	0
支払利息	0	0			0	0	33,169	33,169
減価償却費	1,064,728	0			25,200	0	0	1,089,928
交際費	9,080	0			2,000	0	0	11,080
雑費	0	0			0	0	0	0
作業活動費	950,514	0			0	0	0	950,514
作業報酬	2,479,123	0			0	0	0	2,479,123
法人税等							82,000	82,000
外注費							37,900	37,900
雑損失							0	0
その他経費計	14,704,380	29,972	0	0	2,159,381	38,897	6,621,523	23,554,153
経常費用計	118,267,276	1,680,576	0	0	12,647,371	2,180,985	12,131,408	146,907,616
当期経常増減額	16,337,727	557,777	193,620	0	-6,629,946	723,861	-10,867,769	315,270

【別紙2-3】

3 用途が制約された寄付金等の内訳
 用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
姫路十字会	0	230,000	230,000	0	ノートパソコン、ホイイスレコーダー
姫路十字会	0	500,000	500,000	0	トイレ便器交換、配管工事
合 計	0	730,000	730,000	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	574,800			574,800	25,200	549,600
建物附属設備	1,885,355			1,885,355	422,340	1,463,015
建物造作	1			1	0	1
内装費	1			1	0	1
車両運搬具	1,273,507			1,273,507	642,388	631,119
工具器具備品	0			0	0	0
減価償却累計額	0	1,089,928	1,089,928	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	980,700	50,000		1,030,700		1,030,700
合 計	4,919,384	1,139,928	1,089,928	4,969,384	1,089,928	3,879,456

借入金の増減内訳

5 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	4,100,000			4,100,000	500,000 1,100,000 1,000,000 1,500,000
短期借入金	0			0	
長期借入金(1年以内返済 含む)	1,897,446		1,023,743	873,703	近畿労働金庫
合 計	5,997,446	0	1,023,743	4,973,703	

2025年度 活動計算書

2025年4月1日から2026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	185,000	
		185,000
2、事業収入		
①法に基づく障害福祉サービス事業	133,445,003	
②法に基づく地域生活支援事業	2,238,353	
③障害者の自立支援に関する事業	193,620	
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	5,667,425	
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	2,904,846	
		144,449,247
3、補助金収入		
地方公共団体補助金収入	1,809,386	
国庫補助金収入	0	
民間助成金収入	730,000	
		2,539,386
4、その他収入		
寄付金収入	15,000	
雑収入	34,253	
		49,253
経常収入合計		147,222,886
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	118,267,276	
②法に基づく地域生活支援事業	1,680,576	
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	12,647,371	
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	2,180,985	
事業費計		134,776,208
2、管理費		
役員報酬	720,000	
職員給与	3,458,750	
賃金	360,000	
職員諸手当	156,480	
賞与	251,604	
法定福利費	563,051	
福利厚生費	1,239,328	
旅費交通費	34,440	
事務消耗品費	272,764	
地代家賃	2,175,840	
修繕費	0	
通信運搬費	234,361	
光熱水費	466,245	
賃借料	0	
会議費	0	
支払保険料	295,060	
支払手数料	67,776	
公租公課	600	
支払報酬	693,200	
車両費	0	
研修費	0	
会費	67,300	
委託費	921,540	
広告宣伝費	0	
支払利息	33,169	
減価償却費	0	
交際費	0	
雑費	0	
外注費	37,900	
雑損失	0	
管理費計		12,049,408
経常支出合計		146,825,616
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		397,270
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		315,270
前期繰越正味財産額		15,629,890
次期繰越正味財産額		15,945,160