

決算報告書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

特定非営利活動法人
中間市地域活性化協議会

活動計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,905,000		
資産受贈益	0	1,905,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	0	0	
4. 事業収益			
(A)〇〇事業	0		
(B)△△事業	0		
(C)訪問介護・介護予防訪問介護事業	0		
(D)居宅介護支援事業	0		
(E)通所介護・介護予防通所介護事業	0		
(F)障害福祉サービス事業	0		
(G)清掃事業	0	0	1,905,000
5. その他収益			
受取利息	2,931		
雑収益	0	2,931	
経常収益計			1,907,931
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給与	0		
介護員給与	0		
従業員賞与	0		
退職金	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
その他人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
期首棚卸高	0		
テキスト代	0		
給食材料費	0		
外注費	1,080,168		
期末棚卸高	0		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	147,095		
利用者サービス費	0		
減価償却費	0		
地代家賃	0		
修繕費	0		
事務用消耗品費	189,980		
通信運搬費	9,455		
水道光熱費	0		
管理諸費	56,100		
租税公課	200		
接待交際費	0		
保険料	57,470		
備品消耗品費	0		
リース料	0		
車輛費	0		
職員研修費	0		
雑費	59,860		
その他経費計	1,600,328		
事業費計		1,600,328	
2. 管理費			
(1)人件費			
職員給与	0		
介護員給与	0		
従業員賞与	0		
退職金	0		

法定福利費	0		
福利厚生費	26,500		
理事会出席報酬	0		
監事監査指導報酬	0		
その他人件費	0		
人件費計	26,500		
(2)その他経費			
旅費交通費	0		
広告宣伝費	36,000		
利用者サービス費	0		
減価償却費	0		
地代家賃	0		
修繕費	0		
事務用消耗品費	3,775		
通信運搬費	30,032		
水道光熱費	2,076		
管理諸費	3,996		
租税公課	2,800		
接待交際費	30,000		
保険料	0		
備品消耗品費	0		
リース料	0		
車輛費	0		
職員研修費	0		
雑費	115,137		
支払利息	0		
法人税及び住民税	0		
その他経費計	223,816		
管理費計		250,316	
経常費用計			1,850,644
当期経常増減額			57,287
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額			57,287
前期繰越正味財産額			979,901
次期繰越正味財産額			1,037,188

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

貸借対照表

令和8 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	1,037,760		
保険未収入金	0		
未収入金	0		
棚卸資産	0		
前渡金	0		
流動資産合計		1,037,760	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
車両運搬具	0		
建物付属設備	0		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
預託金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			1,037,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
預り金	573		
流動負債合計		573	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			573
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		979,901	
当期正味財産増減額		57,287	
正味財産合計			1,037,188
負債及び正味財産合計			1,037,761

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最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、建物及び建物附属設備は定額法、その他は定率法で償却をしています。

無形固定資産は、定額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

別紙(活動計算書内訳書)のとおり

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
有形固定資産						
什器備品	209,797	0	0	209,797	209,796	1
車両運搬具	0	0		0	0	0
建物附属設備	0	0		0	0	0
無形固定資産						
該当なし						
投資その他の資産						
敷金	0	0		0	0	0
預託金	0	0		0	0	0
合 計	209,797	0	0	209,797	209,796	1

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0		0
長期借入金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 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
短期借入金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
	0	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

財産目録

令和8 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			
現金	1,421		
西日本シティ銀行	1,035,339		
ひびき信用金庫	1,000		
保険未収入金	0		
未収入金	0		
商品	0		
前渡金	0		
流動資産合計		1,037,760	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	1		
車両運搬具	0		
建物付属設備	0		
(2)無形固定資産			
その他の無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
預託金	0		
固定資産合計		1	
資産合計			1,037,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用	0		
預り金			
源泉所得税	573		
住民税	0		
流動負債合計		573	
2. 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計		0	
負債合計			573
正味財産			1,037,188

法人名： 特定非営利活動法人 中間地域活性化協議会

活動計算書内訳書
(財務諸表の注記 別紙)
令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)														
科目	活動区分	(法人税法上の収益事業以外のもの)					特定非営利活動事業					その他の事業	法人税法上の収益事業計	合計
	収益事業区分						(法人税法上の収益事業)					(収益事業)		
	事業	A事業	B事業	管理部門			C事業	D事業	E事業	F事業	共通	G事業		
	事業略称	NPO	研修	事務局	計	-	-	-	-	-	-	-		
I 経常収益														
1. 受取会費				0	0							0	0	0
2. 受取寄付金		1,905,000		0	1,905,000							1,905,000	0	1,905,000
3. 受取助成金等				0	0							0	0	0
4. 事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 受取利息		0		2,931	2,931							2,931	0	2,931
6. 雑収入				0	0							0	0	0
経常収益計		1,905,000	0	2,931	1,907,931	0	0	0	0	0	0	1,907,931	0	1,907,931
II 経常費用														
(1) 人件費														
職員給与					0							0	0	0
介護員給与					0							0	0	0
従業員賞与					0							0	0	0
退職金					0							0	0	0
法定福利費					0							0	0	0
福利厚生費				26,500	26,500							26,500	0	26,500
理事会出席報酬					0							0	0	0
監事監査指導報酬					0							0	0	0
その他人件費					0							0	0	0
人件費計		0	0	26,500	26,500	0	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
(2) その他の経費														
期首棚卸高					0							0	0	0
テキスト代					0							0	0	0
給食材料費					0							0	0	0
外注費	1,080,168				1,080,168							1,080,168	0	1,080,168
期末棚卸高					0							0	0	0
旅費交通費					0							0	0	0
広告宣伝費	147,095		36,000		183,095							183,095	0	183,095
利用者サービス費					0							0	0	0
減価償却費					0							0	0	0
地代家賃					0							0	0	0
修繕費					0							0	0	0
事務用消耗品費	189,980		3,775		193,755							193,755	0	193,755
通信運搬費	9,455		30,032		39,487							39,487	0	39,487
水道光熱費			2,076		2,076							2,076	0	2,076
管理諸費	56,100		3,996		60,096							60,096	0	60,096
租税公課	200		2,800		3,000							3,000	0	3,000
接待交際費			30,000		30,000							30,000	0	30,000
保険料	57,470				57,470							57,470	0	57,470
備品消耗品費					0							0	0	0
リース料					0							0	0	0
車輛費					0							0	0	0
職員研修費					0							0	0	0
雑費	59,860		115,137		174,997							174,997	0	174,997
支払利息					0							0	0	0
法人税及び住民税					0							0	0	0
その他経費計		1,600,328	0	223,816	1,824,144	0	0	0	0	0	0	1,824,144	0	1,824,144
経常費用計		1,600,328	0	250,316	1,850,644	0	0	0	0	0	0	1,850,644	0	1,850,644
当期経常増減額		304,672	0	△ 247,385	57,287	0	0	0	0	0	0	57,287	0	57,287
固定資産売却損					0							0	0	0
振替勘定(法人税等)					0							0	0	0
当期正味財産増減額		304,672	0	△ 247,385	57,287	0	0	0	0	0	0	57,287	0	57,287
前期繰越正味財産額		-	-	-	979,901	-	-	-	-	-	-	979,901	-	979,901
次期繰越正味財産額		-	-	-	1,037,188	-	-	-	-	-	-	1,037,188	-	1,037,188

- (注) 事業の内容は次の通り
- | 略称 | 事業区分記号及び事業内容 |
|------|--------------------|
| NPO | (A)在宅福祉サービス事業 |
| 研修 | (B)訪問介護員養成等研修事業 |
| HH | (C)訪問介護・介護予防訪問介護事業 |
| 居宅 | (D)居宅介護支援事業 |
| DS | (E)通所介護・介護予防通所介護事業 |
| 障害福祉 | (F)障害福祉サービス事業 |