

決算報告書

自 令和6年4月1日
至 令和7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

法人名： 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6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動事業		
	法人税法上の 収益事業以外	法人税法上の 収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収益	0	0	0
2. 受取助成金等			
受取助成金等	0	0	0
3. 受取寄付金			
受取寄付金	2,867,740		2,867,740
4. 雑収益			
受取利息	857	0	857
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,868,597	0	2,868,597
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	163,392	0	163,392
その他人件費	0	0	0
人件費計	163,392	0	163,392
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	0	0
給食材料費	0	0	0
外注費	2,501,127	0	2,501,127
期末棚卸高	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
広告宣伝費	258,748	0	258,748
減価償却費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
修繕費	0	0	0
事務用消耗品費	161,942	0	161,942
通信運搬費	6,490	0	6,490
水道光熱費	0	0	0
管理諸費	52,800	0	52,800
租税公課	400	0	400
接待交際費	0	0	0
保険料	54,820	0	54,820
備品消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	11,026	0	11,026
その他経費計	3,047,353	0	3,047,353
事業費計	3,210,745	0	3,210,745
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
その他人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
修繕費	0	0	0
事務用消耗品費	8,648	0	8,648
通信費	29,081	0	29,081
水道光熱費	1,788	0	1,788
管理諸費	3,960	0	3,960
租税公課	0	0	0
接待交際費	40,000	0	40,000
保険料	0	0	0
備品消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
車輛費	0	0	0
職員研修費	0	0	0
雑費	22,330	0	22,330
支払利息	0	0	0
法人税及び住民税	0	0	0
その他経費計	105,807	0	105,807
管理費計	105,807	0	105,807
経常費用計	3,316,552	0	3,316,552
当期経常増減額	△ 447,955	0	△ 447,955
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	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	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
法人税等経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 447,955	0	△ 447,955
前期繰越正味財産額	1,427,856	0	1,427,856
次期繰越正味財産額	979,901	0	979,901

活動計算書

令和6年4月1日～令和7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	2,867,740		
資産受贈益	0	2,867,740	
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	2,867,740
5. その他収益			
受取利息	857		
雑収益	0	857	
経常収益計			2,868,597
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	163,392		
その他人件費	0		
人件費計	163,392		
(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	2,501,127		
期末棚卸高	0		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	258,748		
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	161,942		
通信運搬費	6,490		
水道光熱費	0		
管理諸費	52,800		
租税公課	400		
接待交際費	0		
保険料	54,820		
備品消耗品費	0		
リース料	0		
車輛費	0		
職員研修費	0		
雑費	11,026		
その他経費計	3,047,353		
事業費計		3,210,745	
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	0		
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	0		
(2)その他経費			
旅費交通費	0		
広告宣伝費	0		
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	8,648		
通信運搬費	29,081		
水道光熱費	1,788		
管理諸費	3,960		
租税公課	0		
接待交際費	40,000		
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	22,330		
支払利息	0		
法人税及び住民税	0		
その他経費計	105,807		
管理費計		105,807	
経常費用計			3,316,552
当期経常増減額			△ 447,955
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			△ 447,955
前期繰越正味財産額			1,427,856
次期繰越正味財産額			979,901

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7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	980,473		
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		980,473	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
車両運搬具	0		
建物附属設備	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			980,474
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		1,427,856	
当期正味財産増減額		△ 447,955	
正味財産合計			979,901
負債及び正味財産合計			980,474

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7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	979,052		
小口現金	0		
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		980,473	
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			980,474
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			979,901

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

活動計算書内訳書
(財務諸表の注記 別紙)
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科目	活動区分	特定非営利活動事業										計	計	その他の事業 (収益事業) G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以外のもの)				(法人税法上の収益事業)											
	事業	A事業	B事業	管理部門	計	C事業	D事業	E事業	F事業	共通	計						
	事業略称	NPO	研修	事務局		-	-	-	-	-							
I 経常収益																	
1. 受取会費				0	0						0	0		0		0	0
2. 受取寄付金		2,867,740		0	2,867,740						0	2,867,740		0		2,867,740	
3. 受取助成金等				0	0						0	0		0		0	
4. 事業収益		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 受取利息		0		857	857						0	857		0		857	
6. 雑収入				0	0						0	0		0		0	
経常収益計		2,867,740	0	857	2,868,597	0	0	0	0	0	0	2,868,597	0	0	0	2,868,597	
II 経常費用																	
(1) 人件費																	
職員給与					0						0	0		0		0	
介護員給与					0						0	0		0		0	
従業員賞与					0						0	0		0		0	
退職金					0						0	0		0		0	
法定福利費					0						0	0		0		0	
福利厚生費		163,392			163,392						0	163,392		0		163,392	
理事会出席報酬					0						0	0		0		0	
監事監査指導報酬					0						0	0		0		0	
その他人件費					0						0	0		0		0	
人件費計		163,392	0	0	163,392	0	0	0	0	0	0	163,392	0	0	0	163,392	
(2) その他の経費																	
期首棚卸高					0						0	0		0		0	
テキスト代					0						0	0		0		0	
給食材料費					0						0	0		0		0	
外注費		2,501,127			2,501,127						0	2,501,127		0		2,501,127	
期末棚卸高					0						0	0		0		0	
旅費交通費					0						0	0		0		0	
広告宣伝費		258,748			258,748						0	258,748		0		258,748	
利用者サービス費					0						0	0		0		0	
減価償却費					0						0	0		0		0	
地代家賃					0						0	0		0		0	
修繕費					0						0	0		0		0	
事務用消耗品費		161,942		8,648	170,590						0	170,590		0		170,590	
通信運搬費		6,490		29,081	35,571						0	35,571		0		35,571	
水道光熱費				1,788	1,788						0	1,788		0		1,788	
管理諸費		52,800		3,960	56,760						0	56,760		0		56,760	
租税公課		400			400						0	400		0		400	
接待交際費				40,000	40,000						0	40,000		0		40,000	
保険料		54,820			54,820						0	54,820		0		54,820	
備品消耗品費					0						0	0		0		0	
リース料					0						0	0		0		0	
車輛費					0						0	0		0		0	
職員研修費					0						0	0		0		0	
雑費		11,026		22,330	33,356						0	33,356		0		33,356	
支払利息					0						0	0		0		0	
法人税及び住民税					0						0	0		0		0	
その他経費計		3,047,353	0	105,807	3,153,160	0	0	0	0	0	0	3,153,160	0	0	0	3,153,160	
経常費用計		3,210,745	0	105,807	3,316,552	0	0	0	0	0	0	3,316,552	0	0	0	3,316,552	
当期経常増減額		△ 343,005	0	△ 104,950	△ 447,955	0	0	0	0	0	0	△ 447,955	0	0	0	△ 447,955	
固定資産売却損					0						0	0		0		0	
振替勘定(法人税等)					0						0	0		0		0	
当期正味財産増減額		△ 343,005	0	△ 104,950	△ 447,955	0	0	0	0	0	0	△ 447,955	0	0	0	△ 447,955	
前期繰越正味財産額		-			1,427,856			-			0	1,427,856		0		1,427,856	
次期繰越正味財産額		-			979,901			-			0	979,901	0	0	0	979,901	

- ④ 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 |