

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人しづおか・子ども家庭プラットフォーム

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	37,080,209	
未収金	1,863,628	
棚卸資産	13,104	
前払費用	394,978	
流動資産合計		39,351,919
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	4	
有形固定資産計	4	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	15,553	
投資その他の資産計	15,553	
固定資産合計		15,557
資産合計		39,367,476
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,938,968	
未払消費税等	1,337,600	
未払法人税等	1,432,900	
前受金	3,000	
流動負債合計		7,712,468
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,712,468
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	26,132,154	
当期正味財産増減額	5,522,854	
正味財産合計		31,655,008
負債及び正味財産合計		39,367,476

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人しづおか・子ども家庭プラットフォーム

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	150,000	100,000	△ 50,000	個人29、法人1 計30
賛助会員受取会費	378,000	228,000	△ 150,000	個人56、法人6 計62
2. 受取寄附金				
受取寄附金	500,000	565,000	65,000	個人13、法人2 計15
現物寄附金	2,000,000	1,505,545	△ 494,455	
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	2,805,000	3,260,000	455,000	ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業(期間延長)
4. 事業収益				
受託費収入	85,753,000	83,255,876	△ 2,497,124	児童家庭支援センター、発達障害者支援センター、子育て見守りサポート事業
その他の事業収入	300,000	3,865,655	3,565,655	講師謝礼、職員出向分負担金、ルビ口前年度余剰金
5. その他収益				
受取利息	0	22,892	22,892	
経常収益計	91,886,000	92,802,968	916,968	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	49,979,400	47,894,708	△ 2,084,692	
賞与	8,775,800	7,875,750	△ 900,050	
法定福利費	6,140,000	5,861,255	△ 278,745	
退職給付費用	682,000	624,340	△ 57,660	
福利厚生費	100,000	113,818	13,818	
人件費計	65,677,200	62,369,871	△ 3,307,329	ルビ口職員退職(2名)
(2) その他経費				
保健衛生費	10,000	22,645	12,645	アルコール除菌関連
諸謝金	522,600	494,656	△ 27,944	研修講師への謝礼、ルビ口連絡協議会委員への謝礼
印刷製本費	74,000	83,111	9,111	総会資料印刷、ルビ口作成冊子印刷製本
会議費	14,500	15,182	682	講師への茶菓子代
旅費交通費	459,100	253,384	△ 205,716	管内管外出張旅費、駐車場代
車両費	362,000	143,715	△ 218,285	ガソリン代、定期点検代
通信費運搬費	267,200	261,876	△ 5,324	電話、インターネット、郵送
消耗品費	2,071,020	2,910,934	839,914	事務用品、検査用紙、コピー料金
広報費	173,550	109,550	△ 64,000	自閉症啓発 浜松城ライトアップ、HPトメイ料
修繕費	30,000	0	△ 30,000	
地代家賃	1,768,000	1,722,500	△ 45,500	佐鳴台事務所家賃、駐車場、公用車駐車場代
賃借料	297,300	331,551	34,251	研修会会場費、ルビ口複合機リース代
減価償却費	87,000	0	△ 87,000	
保険料	259,730	271,282	11,552	ルビ口公用車任意保険、施設賠償責任損害保険、役員損害保険
諸会費・負担金	60,000	55,825	△ 4,175	全国児童センター、関東地区児童センター、発達障害者支援連絡協議会
租税公課	6,300,000	5,756,850	△ 543,150	ルビ口・見守り消費税
研修研究費	39,800	88,960	49,160	職員研修受講費用
支払手数料	358,000	157,760	△ 200,240	金融機関振込手数料、クレジット年間利用料、
委託費	5,255,000	2,550,307	△ 2,704,693	見守り参加団体への負担金
教養娯楽費	5,000	31,589	26,589	ルビ口相談者のおもちゃ
食料費	5,900,000	4,794,799	△ 1,105,201	見守り、ぐう食料購入費
保守料	264,000	264,000	0	ルビ口IT運用システムサポート

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
雑費	413,000	338,900	△ 74,100	
その他経費計	24,990,800	20,659,376	△ 4,331,424	
事業費計	90,668,000	83,029,247	△ 7,638,753	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	0	960,882	960,882	
賞与	0	335,783	335,783	
法定福利費	0	200,560	200,560	
人件費計	0	1,497,225	1,497,225	
(2) その他経費				
会議室	5,000	0	△ 5,000	
旅費交通費	3,000	0	△ 3,000	
通信費	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	5,000	0	△ 5,000	
賃借料	185,000	184,800	△ 200	会計ソフトリース料
諸会費	10,000	10,000	0	
管理諸費	1,000,000	1,121,890	121,890	会計士顧問料
雑費	0	550	550	
その他経費計	1,218,000	1,317,240	99,240	
管理費計	1,218,000	2,814,465	1,596,465	
経常費用計	91,886,000	85,843,712	△ 6,042,288	
当期経常増減額	0	6,959,256	6,959,256	
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	0	6,959,256	6,959,256	
法人税、住民税及び事業税	0	1,436,402	1,436,402	
当期正味財産増減額	0	5,522,854	5,522,854	
前期繰越正味財産額	26,132,154	26,132,154	0	
次期繰越正味財産額	26,132,154	31,655,008	5,522,854	