

決 算 報 告 書

第 21 期

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秋田県南NPOセンター

秋田県横手市横手町字下真山 6 8 - 3

貸借対照表

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター
全事業所

(単位：円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	610,963
普通預金	13,685,948
現金・預金 計	14,296,911

(売上債権)

未収金	1,473,705
売上債権 計	1,473,705

(その他流動資産)

前払費用	589,556
その他流動資産 計	589,556

流動資産合計

16,360,172

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1
有形固定資産 計	1

固定資産合計

1

資産合計

16,360,173

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,470,557
未払費用	4,873,897
預り金	802,187
未払消費税等	1,219,800

流動負債合計

8,366,441

負債合計

8,366,441

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,612,184

当期正味財産増減額

1,381,548

正味財産合計

7,993,732

負債及び正味財産合計

16,360,173

活 動 計 算 書

(単位 : 円)

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 22,000

【受取助成金等】

受取助成金 100,000

【事業収益】

受託事業収入 45,045,933

謝金収入 337,508

事業収益 13,889 45,397,330

【その他収益】

受取 利息 4,537

雑 収 入 1,369,898 1,374,435

経常収益 計 46,893,765

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 32,480,430

法定福利費(事業) 3,857,524

通 勤 費(事業) 203,820

福利厚生費(事業) 54,069

人件費計 36,595,843

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 1,474,537

印刷製本費(事業) 806,082

旅費交通費(事業) 1,244,246

広告宣伝費(事業) 264,000

通信運搬費(事業) 583,341

消耗品 費(事業) 807,398

新聞図書費(事業) 88,680

修 繕 費(事業) 34,073

水道光熱費(事業) 1,666,734

使 用 料(事業) 221,320

保 険 料(事業) 24,545

委 託 料(事業) 852,770

諸 会 費(事業) 11,000

支払手数料(事業) 52,060

負 担 金(事業) 16,400

託 児 料(事業) 7,864

雑 費(事業) 63,973

その他経費計 8,219,023

事業費 計 44,814,866

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 45,487

人件費計 45,487

(その他経費)

活 動 計 算 書

(単位 : 円)

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

印刷製本費	17,553		
旅費交通費	17,537		
通信運搬費	39,893		
消耗品 費	140,624		
地代 家賃	180,458		
使 用 料	25,134		
広告宣伝費	9,091		
接待交際費	18,628		
新聞図書費	591		
保 険 料	78,970		
租税 公課	6,220		
支払手数料	98,417		
寄 付 金	5,000		
雑 費	13,748		
その他経費計	651,864		
管理費 計		697,351	
経常費用 計			45,512,217
当期経常増減額			1,381,548
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,381,548
当期正味財産増減額			1,381,548
前期繰越正味財産額			6,612,184
次期繰越正味財産額			7,993,732

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（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) 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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 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						
器具備品	210,300	0	0	210,300	210,299	1
合 計	210,300	0	0	210,300	210,299	1

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙の通りです。

(別紙) 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	事 業 部 門			管理部門	合 計
	業務委託等 事業	自主事業	計		
I 経常収益					
1. 受 取 会 費	0	0	0	22,000	22,000
2. 受取助成金等	0	0	0	0	0
3. 受 取 寄 付 金	0	0	0	100,000	100,000
4. 事 業 収 益	45,045,933	13,889	45,059,822	0	45,059,822
5. 謝 金 収 益	0	337,508	337,508	0	337,508
6. そ の 他 収 益	0	0	0	1,374,435	1,374,435
経常収益 計	45,045,933	351,397	45,397,330	1,496,435	46,893,765
II 経常費用					
(1) 人件費					
給 料 手 当	32,101,930	378,500	32,480,430	0	32,480,430
法 定 福 利 費	3,843,255	14,269	3,857,524	0	3,857,524
通 勤 費	203,820	0	203,820	0	203,820
福 利 厚 生 費	54,069	0	54,069	45,487	99,556
人件費計	36,203,074	392,769	36,595,843	45,487	36,641,330
(2) その他経費					
諸 謝 金	1,474,537	0	1,474,537	0	1,474,537
印 刷 製 本 費	806,082	0	806,082	17,553	823,635
旅 費 交 通 費	1,215,427	28,819	1,244,246	17,537	1,261,783
広 告 宣 伝 費	264,000	0	264,000	9,091	273,091
通 信 運 搬 費	583,341	0	583,341	39,893	623,234
消 耗 品 費	807,398	0	807,398	140,624	948,022
新 聞 図 書 費	88,680	0	88,680	591	89,271
修 繕 費	34,073	0	34,073	0	34,073
水 道 光 熱 費	1,666,734	0	1,666,734	0	1,666,734
地 代 家 賃	0	0	0	180,458	180,458
使 用 料	218,837	2,483	221,320	25,134	246,454
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0
保 険 料	24,545	0	24,545	78,970	103,515
委 託 料	852,770	0	852,770	0	852,770
支 払 手 数 料	42,800	9,260	52,060	98,417	150,477
負 担 金	16,400	0	16,400	0	16,400
託 児 料	7,864	0	7,864	0	7,864
接 待 交 際 費	0	0	0	18,628	18,628
諸 会 費	0	11,000	11,000	0	11,000
租 税 公 課	0	0	0	6,220	6,220
寄 付 金	0	0	0	5,000	5,000
備 品 購 入 費	0	0	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0	0	0
雑 費	45,245	18,728	63,973	13,748	77,721
その他経費計	8,148,733	70,290	8,219,023	651,864	8,870,887
経常費用計	44,351,807	463,059	44,814,866	697,351	45,512,217
当期経常増減額	694,126	△ 111,662	582,464	799,084	1,381,548

令和6年（年度）財 産 目 録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	金 額		摘 要
現 金		610,963	
普 通 預 金	5,261,081		秋田銀行 横手支店
	8,424,867		北都銀行 横手支店
		13,685,948	
未 収 入 金	47,736		業務委託料未収分 秋田県
	1,395,078		業務委託料未収分 横手市
	18,388		コピー・印刷機使用料請求分
	12,503		電気料立替分 他
		1,473,705	
前 払 費 用	511,556		令和6年度分労働保険料概算納付分
	78,000		その他
		589,556	
什 器 備 品		1	パソコン
合 計		16,360,173	

令和6年(年度) 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

負債の部			
科目	金額		摘要
未払金		1,470,557	事業受託契約額の変更による返金額 秋田労働局
未払費用	3,376,669		3月分給料
	589,290		3月分社会保険料
	380,823		令和6年度労働保険料
	21,700		3月分旅費 他
	232,624		光熱水費 東北電力(株) 他
	70,710		電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他
	202,081		その他
		4,873,897	
預り金	155,161		2～3月分源泉所得税
	178,565		令和6年度雇用保険料
	145,816		コピー機等利用料
	51,100		住民税
	271,545		その他
		802,187	
未払消費税等		1,219,800	確定申告消費税
合計		8,366,441	

正味財産の部			
科目	金額		摘要
正味財産		7,993,732	上記差引財産
		(7,993,731)	次期繰越収支差額
合計		7,993,732	