

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N P O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N P O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	<u>13,685,948</u>
現金・預金 計	14,296,911
(売上債権)	
未 収 金	<u>1,473,705</u>
売上債権 計	1,473,705
(その他流動資産)	
前払 費用	<u>589,556</u>
その他流動資産 計	<u>589,556</u>
流動資産合計	16,360,172

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	<u>1</u>
有形固定資産 計	<u>1</u>
固定資産合計	<u>1</u>
資産合計	<u>16,360,173</u>

《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	<u>1,219,800</u>
流動負債合計	<u>8,366,441</u>
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	<u>1,381,548</u>
正味財産合計	<u>7,993,732</u>
負債及び正味財産合計	<u>16,360,173</u>

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
経常収益 計	1,374,435

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 險 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	<u>13,748</u>
その他経費計	<u>651,864</u>
管理費 計	<u>697,351</u>
経常費用 計	<u>45,512,217</u>
当期経常増減額	<u>1,381,548</u>

【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	<u>1,381,548</u>
当期正味財産増減額	<u>1,381,548</u>
前期繰越正味財産額	<u>6,612,184</u>
次期繰越正味財産額	<u>7,993,732</u>

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
雜費	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 (7,993,731)	上記差引財産 次期繰越収支差額
合計	7,993,732	