

活動計算書

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,120,000	1,120,000
受取補助金		
4. 事業収益		
更生保護就労支援事業費(国)	12,985,536	19,160,006
保護観察対象者等雇用拡大促進事業(県)	6,174,470	
5. その他収益		
受取利息	3,241	3,241
雑収益		
経常収益計		20,383,247
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	13,332,000	
通勤手当	550,920	
福利厚生費		
法定福利費	1,002,619	
人件費計	14,885,539	
(2)その他経費		
印刷製本費	190,718	
賃借料	161,500	
水道光熱費	176,966	
旅費交通費	521,860	
消耗品費	291,634	
消耗什器備品費		
通信運搬費	542,610	
支払手数料	18,920	
地代家賃	1,320,000	
会議費		
セミナー開催経費		
諸会費		
諸謝金	150,000	
雑費		
その他		
その他経費計	3,374,208	
事業費計		18,259,747
2. 管理費		
(1)人件費		
給与手当	360,000	
通勤手当		
法定福利費	21,088	
人件費計	381,088	
(2)その他経費		
印刷製本費	17,930	
賃借料	18,150	
水道光熱費		
旅費交通費	81,230	
消耗品費	23,215	
消耗什器備品費	7,136	
通信運搬費	56,377	
支払手数料	12,115	
地代家賃		
会議費	10,897	
諸会費		
雇用奨励金	534,000	
租税公課	2,700	
雑費		
世論の啓発・広報	150,000	
その他	261,513	
支払寄付金		
その他経費計	1,175,263	
管理費計		1,556,351
経常費用計		19,816,098
当期正味財産増減額		567,149
前期繰越正味財産額		17,871,476
次期繰越正味財産額		18,438,625

法人名: NPO法人兵庫県就労支援事業者機構

貸借対照表

2025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	17,081,563		
未収金 更生保護就労支援事業(国)	1,082,128		
未収金 保護観察対象者等雇用拡大促進事業(県)	382,470		
流動資産合計		18,546,161	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			18,546,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,790		
預り金(社会保険及び源泉所得税)	46,746		
流動負債合計		107,536	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			107,536
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,871,476	
当期正味財産増減額		567,149	
正味財産合計			18,438,625
負債及び正味財産合計			18,546,161

法人名: NPO法人兵庫県就労支援事業者機構

財産目録

2025年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
みなと銀行(普通預金)	5,785,923	
播州信用金庫(普通預金)	1,291,838	
播州信用金庫(定期預金)	10,003,802	
未収金 更生保護就労支援事業(国)	1,082,128	
未収金 保護観察対象者等雇用拡大促進事業(県)	382,470	
流動資産合計		18,546,161
2. 固定資産		
固定資産合計		
資産合計		18,546,161
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	60,790	
預り金(社会保険及び源泉所得税)	46,746	
流動負債合計		107,536
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		107,536
正味財産		18,438,625

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 2011年11月20日一部改正 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
当項目は、該当致しません。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
当項目は、該当致しません。
- (3) ボランティアによる役務の提供
当項目は、該当致しません。
- (4) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	国事業	県事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
2. 受取寄付金				100,000	100,000
3. 受取助成金等				1,120,000	1,120,000
4. 事業収益	12,985,536	6,174,470	19,160,006		19,160,006
5. その他収益				3,241	3,241
経常収益計	12,985,536	6,174,470	19,160,006	1,223,241	20,383,247
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	8,736,000	4,596,000	13,332,000	360,000	13,692,000
通勤手当	474,400	76,520	550,920		550,920
法定福利費	751,844	250,775	1,002,619	21,088	1,023,707
福利厚生費					
人件費計	9,962,244	4,923,295	14,885,539	381,088	15,266,627
(2) その他経費					
印刷製本費		190,718	190,718	17,930	208,648
賃借料		161,500	161,500	18,150	179,650
水道光熱費	141,573	35,393	176,966		176,966
旅費交通費	348,850	173,010	521,860	81,230	603,090
消耗品費	190,192	101,442	291,634	23,215	314,849
消耗什器備品費				7,136	7,136
通信運搬費	76,465	466,145	542,610	56,377	598,987
支払手数料	10,560	8,360	18,920	12,115	31,035
地代家賃	1,056,000	264,000	1,320,000		1,320,000
PCリース費					
会議費				10,897	10,897
セミナー開催経費					
諸会費					
諸謝金		150,000	150,000		150,000
雇用奨励金				534,000	534,000
租税公課				2,700	2,700
雑費					
世論の啓発・広報				150,000	150,000
その他				261,513	261,513
支払寄付金					
その他経費計	1,823,640	1,550,568	3,374,208	1,175,263	4,549,471
経常費用計	11,785,884	6,473,863	18,259,747	1,556,351	19,816,098
当期経常増減額	1,199,652	△ 299,393	900,259	△ 333,110	567,149

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

当項目は、該当致しません。

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

当項目は、該当致しません。

5. 用途等が制約された寄付等の内訳

当項目は、該当致しません。

6. 固定資産の増減内訳

当項目は、該当致しません。

7. 借入金の増減内訳

当項目は、該当致しません。

8. 役員及びその近親者との取引の内容

当項目は、該当致しません。