

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教育活動総合サポーター

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教育活動総合サポートセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,079	7,079	
2. 受取会費			
正会員受取会費	546,000	546,000	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	6,159,000		
受取賛助金	11,665,000	17,824,000	
4. 事業収益			
受取受託金	68,313,114		
受取補助金	2,000,000		
受取支援金	600,000	70,913,114	
5. その他収益			
受取利息	16,555		
雑収益	486,284	502,839	
経常収益計			89,793,032
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	60,846,295		
福利厚生費	0		
人件費計	60,846,295		
(2) その他経費			
旅費交通費	6,404,288		
通信運搬費	1,086,145		
消耗品費	2,116,038		
修繕費	21,450		
印刷製本費	438,036		
会議費	810,129		
水道光熱費	405,846		
賃借料	2,789,758		
委託費	62,150		
保険料	955,545		
諸謝金	1,026,207		
事務経費	1,993,896		
材料・教材費	992,569		
租税公課	7,300,400		
雑費	2,743,585		
その他経費計	29,146,042		
事業費計		89,992,337	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,652,396		
法定福利費	0		
人件費計	5,652,396		
(2) その他経費			
旅費交通費	520,677		
通信費	209,049		
交際費	73,375		
減価償却費	136,858		
賃借料	496,558		
水道光熱費	75,140		
消耗品費	105,648		
租税公課	98,400		
印刷製本費	90,046		
委託費	1,099,166		
新聞図書費	23,328		
保険料	187,057		
雑費	235,539		
その他経費計	3,350,841		
管理費計		9,003,237	
経常費用計			98,995,574
当期経常増減額			-9,202,542
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	18,136,800	18,136,800	
経常外費用計			18,136,800
当期正味財産増減額			-27,339,342
前期繰越正味財産額			72,418,905
次期繰越正味財産額			45,079,563

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター

(単位：円)

科 目	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	28,464,167	56,308,703	△ 27,844,536
未収金	31,541,430	34,469,112	△ 2,927,682
流動資産合計	60,005,597	90,777,815	△ 30,772,218
固定資産			
すだち基金	4,942,504	4,940,164	2,340
自主事業補助基金	10,005,044	10,000,305	4,739
什器備品	191,603	1	191,602
差入保証金	500,000	500,000	0
固定資産合計	15,639,151	15,440,470	198,681
資産合計	75,644,748	106,218,285	△ 30,573,537
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	30,556,578	33,727,063	△ 3,170,485
預り金	8,607	72,317	△ 63,710
流動負債合計	30,565,185	33,799,380	△ 3,234,195
負債合計	30,565,185	33,799,380	△ 3,234,195
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産			
正味財産合計	45,079,563	72,418,905	△ 27,339,342
負債及び正味財産合計	75,644,748	106,218,285	△ 30,573,537

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(2011年11月20日 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
定率法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別収支の状況

「事業別活動計算書総括表」によっています。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は45,079,563円ですが、そのうち14,947,548円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は30,132,015円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
特定資産					
すだち基金	4,940,164	2,340	0	4,942,504	緊急支援対策資金
自主事業補助基金	10,000,305	4,739	0	10,005,044	
合計	14,940,469	7,079	0	14,947,548	

4. 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	期末繰越価額
有形固定資産						
什器備品	2,660,040	328,460	0	2,988,500	▲ 2,796,897	191,603
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
すだち基金	4,940,164	2,340	0	4,942,504	0	4,942,504
自主事業補助基金	10,000,305	4,739	0	10,005,044	0	10,005,044
敷金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
合計	18,100,509	335,539	0	18,436,048	▲ 2,796,897	15,639,151

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 法人の資産、負債及び正味財産の状態ならびに正味財産の増減の状況は「財産目録」に記載しています。

(2) 事業費と管理費の按分方法

各事業に共通する経費は従事割合に基づき按分しています。

6. その他

(1) 受託事業契約の区分

- 1 事業受託 委託契約書により事業そのものを受託する。
- 2 事務受託 委託契約書により事業にかかわる事務を受託する。

(2) 受託金収入の区分

- 1 事業受託 委託契約書による事業契約金を受託金収入とする。
- 2 事務受託 委託契約書による事務代行契約金を受託金収入とする。

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・要件	使用目的	金 額
(流動資産)	現 金	手元現金	運転資金	867,396
	普通預金	横浜銀行溝口支店	運転資金	1,079,895
		横浜銀行溝口支店	運転資金	20,491,336
		川崎信用金庫高津支店	運転資金	2,881,615
		J Aセレス川崎宮崎支店	運転資金	507,513
		川崎上作延郵便局	運転資金	2,636,412
	未収金	川崎市他	受託事業等未収金	31,541,430
	流動資産合計			60,005,597
(固定資産)	すだち基金	横浜銀行溝口支店	緊急支援対策資金	4,942,504
	自主事業補助基金	横浜銀行溝口支店		10,005,044
	什器備品	サポートセンター本部	事業等に使用	1
	コピー機	サポートセンター本部	緊急時に使用	191,602
	A E D	サポートセンター本部	建物賃借敷金	500,000
	固定資産合計			15,639,151
	資 産 合 計			75,644,748
(流動負債)	未払金	活動会員	人件費未払分	30,556,578
	預り金	源泉所得税預り金	給与・報酬分	8,607
	流動負債合計			30,565,185
	負 債 合 計			30,565,185
	正 味 財 産			45,079,563