

第17期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒651-1132
兵庫県神戸市北区南五葉五丁目8-8-103

特定非営利活動法人 セルフサポート

理事長 紅田 琢生

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 セルフサポート
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	805,000		
受取地方公共団体補助金	239,560	1,044,560	
2. 事業収益			
放課後デイ収入（和み）	27,710,936	27,710,936	
3. その他収益			
受取利息	637	637	
経常収益計			28,756,133
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,535,350		
法定福利費	2,678,337		
通勤費	928,980		
賞与	1,850,000		
人件費計	13,992,667		
(2) その他経費			
業務委託費	1,321,100		
旅費交通費	28,310		
車両費	1,267,324		
通信運搬費	320,749		
消耗品費	1,501,704		
水道光熱費	328,097		
地代家賃	2,325,800		
保険料	32,000		
租税公課	50,300		
研修費	5,000		
24,812			
雜費	101,071		
その他経費計	7,306,267		
事業費計		21,298,934	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,250,000		
通勤費	300,000		
人件費計	4,550,000		
(2) その他経費			
交際費	197,952		
減価償却費	833,337		
保険料	12,900		
諸会費	5,000		
支払利息	241,167		
その他経費計	1,290,356		
管理費計		5,840,356	
経常費用計		27,139,290	
当期経常増減額		1,616,843	
III 経常外収益		0	
経常外収益計			
IV 経常外費用		0	
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税		97	
当期正味財産増減額		1,616,746	
前期繰越正味財産額		△ 6,497,343	
次期繰越正味財産額		△ 4,880,597	

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 セルフサポート
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	945, 891	
売掛金	4, 620, 111	
前払費用	30, 800	
流動資産合計		5, 596, 802
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1, 137, 399	
什器備品	2	
建物付属設備	575, 233	
有形固定資産計	1, 712, 634	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	37, 740	
敷金	1, 092, 800	
長期前払費用	329, 857	
投資その他の資産計	1, 460, 397	
固定資産合計		3, 173, 031
資産合計		8, 769, 833
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	174, 230	
流動負債合計		174, 230
2. 固定負債		
長期借入金	12, 735, 000	
長期未払金	741, 200	
固定負債合計		13, 476, 200
負債合計		13, 650, 430
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 6, 497, 343	
当期正味財産増減額	1, 616, 746	
正味財産合計		△ 4, 880, 597
負債及び正味財産合計		8, 769, 833

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 セルフサポート
(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		945, 891	
手元現金	869, 281		
みなし銀行	76, 610		
売掛金		4, 620, 111	
利用者	67, 100		
兵庫県国民健康保険団体連合会	4, 553, 011		
前払費用		30, 800	
(株)サンシティ 施設駐車場	30, 800		
流動資産合計			5, 596, 802
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具		1, 137, 399	
車両 4台	1, 137, 399		
什器備品		2	
エアコン 1台	1		
テレビ 1台	1		
建物付属設備		575, 233	
内装工事 1式	575, 233		
有形固定資産計		1, 712, 634	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金		37, 740	
敷金		1, 092, 800	
事務所施設	1, 092, 800		
長期前払費用		329, 857	
車両ローン手数料	329, 857		
投資その他の資産計		1, 460, 397	
固定資産合計			3, 173, 031
資産合計			8, 769, 833
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	70, 830		
住民税	103, 400	174, 230	
流動負債合計			174, 230
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	12, 735, 000		
長期未払金		741, 200	
トヨタファイナンス(株)	741, 200		
固定負債合計			13, 476, 200
負債合計			13, 650, 430
正味財産			△ 4, 880, 597

特定非営利活動法人 セルフサポート

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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

繰延資産は、法人税法の規定に基づいて定額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、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(または「事業費の内訳」)

(単位：円)

科目	放課後等デイサービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	1,044,560	1,044,560
4. 事業収益	27,710,936	27,710,936	0	27,710,936
5. その他収益	0	0	637	637
経常収益計	27,710,936	27,710,936	1,045,197	28,756,133
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	4,250,000	4,250,000
給料手当	8,535,350	8,535,350	0	8,535,350
法定福利費	2,678,337	2,678,337	0	2,678,337
通勤費	928,980	928,980	300,000	1,228,980
賞与	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
人件費計		0		18,542,667
(2) その他経費				
業務委託費	1,321,100	1,321,100	0	1,321,100
旅費交通費	28,310	28,310	0	28,310
車両費	1,267,324	1,267,324	0	1,267,324
通信運搬費	320,749	320,749	0	320,749
消耗品費	1,501,704	1,501,704	0	1,501,704
水道光熱費	328,097	328,097	0	328,097
地代家賃	2,325,800	2,325,800	0	2,325,800
保険料	32,000	32,000	12,900	44,900
租税公課	50,300	50,300	0	50,300
研修費	5,000	5,000	0	5,000
行事費	24,812	24,812	0	24,812
雑費	101,071	101,071	0	101,071
交際費	0	0	197,952	197,952
減価償却費	0	0	833,337	833,337
諸会費	0	0	5,000	5,000
支払利息	0	0	241,167	241,167
その他経費計	7,306,267	7,306,267	1,290,356	8,596,623
経常費用計	7,306,267	7,306,267	1,290,356	27,139,290
当期経常増減額	20,404,669	20,404,669	-245,159	1,616,843

3. 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						
建物附属設備	2,654,920	0	0	2,654,920	2,079,687	575,233
什器備品	266,164	0	0	266,164	266,162	2
車両運搬具	7,989,560	0	0	7,989,560	6,852,161	1,137,399
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	1,092,800	0	0	1,092,800	0	1,092,800
長期前払費用(車両ローン手数料)	480,697	0	75,420	405,277	0	405,277
合計	12,484,141	0	75,420	12,408,721	9,198,010	3,210,711

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
長期借入金				
役員借入金	491,282	0	491,282	0
合計	0	0	0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金			
委託料			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
未払金			
役員借入金	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0