

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日

特定非営利活動法人こばと

科 目		金 額		科 目		金 額	
I 資産の部				II 負債の部			
1	流動資産			1	流動負債		
	現金預金	50,032,171			未払金	8,663,487	
	未収金	17,011,857			前受金	12,000	
	前払費用	181,000			預り金	168,248	
					未払法人税等	80,000	
	流動資産合計		67,225,028		流動負債合計		8,923,735
2	固定資産			2	固定負債		
	(1)有形固定資産				固定負債合計		0
	土 地	7,066,058			負 債 合 計		8,923,735
	建 物	38,177,381					
	建物附属設備	254,377					
	構築物	508,843					
	什器備品	815,750					
	(2)投資その他の資産			III 正味財産の部			
	定期預金	45,003,310			前期繰越正味財産額	136,219,168	
					当期正味財産増加額	13,907,844	
	固定資産合計		91,825,719		正 味 財 産 合 計		150,127,012
	資 産 合 計		159,050,747		負債・正味財産合計		159,050,747

今年度においては、その他の事業は行っていない。

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こばと

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	228,000		
賛助会員会費	62,000	290,000	
2 受取寄付金		122,700	
3 受取助成金等		920,000	
4 事業収益			
児童発達支援事業収益	395,788		
放課後等デイサービス事業収益	76,587,727		
日中一時支援事業収益	5,449,463		
生活介護事業収益	14,738,915		
相談支援事業収益	3,444,530		
利用者負担金収益	2,547,363		
授産活動収入	425,620		
食材費収益	708,150		
教材費等収益	137,980	104,435,536	
5 その他収益			
受取利息	32,114		
雑収益	391	32,505	
経常収益合計			105,800,741
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,289,537		
法定福利費	8,728,309		
福利厚生費	794,825		
人件費計	68,812,671		
(2) その他経費			
通信運搬費	1,669,795		
水道光熱費	1,973,139		
旅費交通費	1,271,634		
接待交際費	36,954		
会議費	69,646		
消耗品費	1,486,084		
活動費	1,822,416		
授産活動費	340,860		
図書研修費	243,480		
修繕費	151,800		
地代家賃	2,040,000		
車両費	1,186,549		
保険料	911,450		

	租税公課	346,250		
	諸謝金	150,600		
	諸会費	5,575		
	リース料	3,595,988		
	支払手数料	36,808		
	業務委託費	1,850,472		
	減価償却費	3,036,767		
	その他経費計	22,226,267		
	事業費計		91,038,938	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	人件費計	0		
	(2) その他経費			
	通信運搬費	24,201		
	水道光熱費	177,997		
	旅費交通費	10,000		
	接待交際費	2,245		
	会議費	1,162		
	消耗品費	198,114		
	地代家賃	132,000		
	支払寄付金	5,000		
	支払手数料	740		
	業務委託費	5,500		
	減価償却費	297,000		
	その他経費計	853,959		
	管理費計		853,959	
	経常費用合計			91,892,897
	当期経常増加額			13,907,844
III	経常外収益			
	経常外収益合計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用合計			0
	当期正味財産増加額			13,907,844
	前期繰越正味財産額			136,219,168
	次期繰越正味財産額			150,127,012

今年度においては、その他の事業は行っていない。