

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 領	科 目	金 領
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
流動資産合計	67,225,028	未払法人税等	80,000
2 固定資産		流動負債合計	
(1)有形固定資産		2 固定負債	
土地	7,066,058	固定負債合計	
建物	38,177,381	負債合計	
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
固定資産合計	91,825,719	当期正味財産増加額	13,907,844
資産合計	159,050,747	正味財産合計	150,127,012
		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
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
5 その他収益	104,435,536
受取利息	32,114
雑収益	391
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。