

# 決算報告書

第 19 期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 8月31日

NPO法人 働く人とその家族サポートセンター

愛媛県西条市大町778-19サハイツ202号

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 働く人とその家族サポートセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	270,350
現 金	38,375	短期借入金	2,419,870
普通 預金	3,610	流動負債 計	2,690,220
現金・預金 計	41,985	<b>負債の部合計</b>	<b>2,690,220</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売 掛 金	165,000	<b>【正味財産】</b>	
未 収 金	52,500	正味 財産	△2,302,735
売上債権 計	217,500	(うち当期正味財産増加額)	△433,052
流動資産合計	259,485	正味財産 計	△2,302,735
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>△2,302,735</b>
(投資その他の資産)			
敷 金	128,000		
投資その他の資産 計	128,000		
固定資産合計	128,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>387,485</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>387,485</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 働く人とその家族サポートセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	38,375	
普通預金	3,610	
伊予銀行 西条支店	(853)	
伊予銀行 宮西支店	(2,757)	
現金・預金 計	<u>41,985</u>	

(売上債権)

売掛金	165,000	
未収金	<u>52,500</u>	
売上債権 計	<u>217,500</u>	

流動資産合計

259,485

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	<u>128,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>128,000</u>	

固定資産合計

128,000

資産の部 合計

387,485

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	270,350	
短期借入金	<u>2,419,870</u>	

流動負債 計

2,690,220

負債の部 合計

2,690,220

正味財産

△2,302,735

令和5年度 計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 消費税当の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法

2 事業別損益の状況  
別紙の通り

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						
合計						

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	1,819,870	600,000		2,419,870
合計	1,819,870	600,000	0	2,419,870

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	内役員及び近親者との取引
短期借入金	2,419,870	2,419,870
合計	2,419,870	2,419,870

# 令和5年度 活動計算書

2023年9月1日～2024年8月31日

特定非営利活動法人 働く人とその家族 サポートセンター  
[税込] (単位:円)

科 目	特定非営利活動 にかかる事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取入会金			
正会員受取会費	105,000		105,000
2 受取寄附金			
受取寄附金			
3 受取助成金等			0
受取民間助成金			
4 事業収益			
傾聴者の教育研修業収益			
ライフキャリア・メンタル事業	378,950		378,950
5 その他収益			
受取利息			
雑収益			
経常収益計	483,950	0	483,950
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費			
通信費	6,658		6,658
支払手数料	10,280		10,280
地代家賃	855,600		855,600
広告宣伝費			0
備品消耗品費			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計	872,538	0	872,538
事業費計	872,538	0	872,538

# 令和5年度 活動計算書

2023年9月1日～2024年8月31日

特定非営利活動法人 働く人とその家族 サポートセンター  
[税込] (単位:円)

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給与手当	12,000		12,000
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	12,000	0	12,000
(2) その他経費			
諸会費	10,000		10,000
旅費交通費			
保険料			
消耗品費			
租税公課			
支払手数料			
水道光熱費	22,246		22,246
修繕費			
雑費	218		218
その他経費計	32,464	0	32,464
管理費計	44,464	0	44,464
経常費用計	917,002	0	917,002
当期経常増減額	△ 433,052	0	△ 433,052
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
III 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 433,052	0	△ 433,052
前期繰越正味財産額			△ 1,869,683
次期繰越正味財産額			△ 2,302,735

令和4年度 事業別損益計算書類の注記

2023年9月1日～2024年8月31日

特定非営利活動法人 働く人とその家族サポートセンター

(単位:円)

科 目	生きがい働 きがい支援 事業	ワークショッ プ等の開催 収入	ライフキャリ ア・メンタル ヘルス事業	傾聴者の教 育研修事業	社会貢献支 援事業	ライフキャリ ア形成・メン タルヘルス 活動	調査研究・情 報収集及び 提供	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1 受取会費									105,000	105,000
2 受取寄付金										
3 受取助成金等										
4 事業収益			378,950					378,950		378,950
5 その他収益										
経常収益計	0	0	378,950	0	0	0	0	378,950	105,000	483,950
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		12,000		12,000
人件費計	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	12,000	0	12,000
(2) その他経費										
諸会費									10,000	10,000
旅費交通費										
通信費	1,110	1,110	1,110	1,110	1,109	1,109		6,658		6,658
支払手数料	1,713	1,713	1,713	1,713	1,714	1,714		10,280		10,280
地代家賃	142,600	142,600	142,600	142,600	142,600	142,600		855,600		855,600
水道光熱費									22,246	22,246
減価償却費										
支払利息										
租税公課										
保険料										
修繕費										
広告宣伝費										
会議費										
備品消耗品費										
雑費									218	218
その他経費計	145,423	145,423	145,423	145,423	145,423	145,423	0	872,538	32,464	905,002
経常費用計	147,423	147,423	147,423	147,423	147,423	147,423	0	884,538	32,464	917,002
当期経常増減額	△ 147,423	△ 147,423	231,527	△ 147,423	△ 147,423	△ 147,423	0	△ 505,588	72,536	△ 433,052

以上の通り報告します。

令和 6 年 10 月 4 日

特定非営利活動法人 働く人とその家族サポートセンター

代表理事 廣瀬 一郎



監査の結果、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について、  
いずれも適法かつ正確であることを認める。

令和 6 年 10 月 4 日

監事 宮部 真里

