決　算　報　告　書

第 20 期

自 2024年 9月 1日

至 2025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ｻﾝﾊｲﾂ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　　[税込]　(単位：円)

全事業所　　2025年 8月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	270,350
現金	36,586	短期借入金	3,069,870
普通預金	3,723	流動負債 計	3,340,220
現金・預金 計	40,309	**負債の部合計**	3,340,220
(売上債権)		**正味財産の部**	
未収金	52,500	【正味財産】	
売上債権 計	52,500	正味財産	△3,119,411
流動資産合計	92,809	(うち当期正味財産増加額)	△684,676
【固定資産】		正味財産 計	△3,119,411
(投資その他の資産)		**正味財産の部合計**	△3,119,411
敷金	128,000		
投資その他の資産 計	128,000		
固定資産合計	128,000		
資産の部合計	220,809	**負債・正味財産の部合計**	220,809

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　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2025年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	36,586	
普通　預金	3,723	
伊予銀行　西条支店	(965)	
伊予銀行　宮西支店	(2,758)	
現金・預金 計	40,309	
（売上債権）		
未　収　金	52,500	
売上債権 計	52,500	
流動資産合計		92,809
【固定資産】		
（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
資産の部　合計		220,809

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	270,350	
短期借入金	3,069,870	
流動負債　計		3,340,220
負債の部　合計		3,340,220
正味財産		△3,119,411

令和6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	2,419,870	650,000		3,069,870
合計	2,419,870	650,000	0	3,069,870

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	3,069,870	3,069,870
合計	3,069,870	3,069,870

令和6年度 活動計算書

2024年9月1日～2025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	90,000		90,000
2　受取寄附金			
受取寄附金			
3　受取助成金等			
受取民間助成金			
4　事業収益			
ワークショップ等の開催収益	3,300		3,300
傾聴者の教育研修業収益	3,300		3,300
ﾗｲﾌｷｬﾘｱ・ﾒﾝﾀﾙ事業	132,000		132,000
5　その他収益			
受取利息			
雑収益	3		3
経常収益計	228,603	0	228,603
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)　人件費			
給与手当	6,000		6,000
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	6,000	0	6,000
(2)　その他経費			
旅費交通費			
通信費	5,004		5,004
支払手数料	12,040		12,040
地代家賃	855,600		855,600
広告宣伝費			
備品消耗品費			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計	872,644	0	872,644
事業費計	878,644	0	878,644

令和6年度 活動計算書

2024年9月1日～2025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			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸会費			
旅費交通費			
保険料	10,700		10,700
消耗品費			
租税公課	450		450
支払手数料			
水道光熱費	23,047		23,047
修繕費			
雑費	438		438
その他経費計	34,635	0	34,635
管理費計	34,635	0	34,635
経常費用計	913,279	0	913,279
当期経常増減額	△ 684,676	0	△ 684,676
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	△ 684,676	0	△ 684,676
前期繰越正味財産額			△ 2,434,735
次期繰越正味財産額			△ 3,119,411

令和6年度　事業別損益計算書類の注記

2024年9月1日～2025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									90,000	90,000
2　受取寄付金										
3　受取助成金等										
4　事業収益		3,300	132,000	3,300				138,600		138,600
5　その他収益									3	3
経常収益計	0	3,300	132,000	3,300	0	0	0	138,600	90,003	228,603
Ⅱ　経常費用										
（1）人件費										
給与手当	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		6,000		6,000
人件費計	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	6,000	0	6,000
（2）その他経費										
諸会費										
旅費交通費										
通信費	834	834	834	834	834	834		5,004		5,004
支払手数料	2,007	2,007	2,007	2,007	2,006	2,006		12,040		12,040
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									23,047	23,047
減価償却費										
支払利息										
租税公課									450	450
保険料									10,700	10,700
修繕費										
広告宣伝費										
会議費										
備品消耗品費										
雑費									438	438
その他経費計	145,441	145,441	145,441	145,441	145,440	145,440	0	872,644	34,635	907,279
経常費用計	146,441	146,441	146,441	146,441	146,440	146,440	0	878,644	34,635	913,279
当期経常増減額	△ 146,441	△ 143,141	△ 14,441	△ 143,141	△ 146,440	△ 146,440	0	△ 740,044	55,368	△ 684,676

以上の通り報告します。
令和 7 年 9 月 10 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 7 年 9 月 12 日

監事 宮部真里 ㊞