

令和 6年度決算報告書

(自令和 6年4月1日 至令和 7年3月31日)

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ

特定非営利活動法人 オーラしずおかベストコミュニティ 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
特 定 非 営 利 活 動 事 業 費 の 部	受取会費・入会金	4,085,000	4,330,000	▲ 245,000
	正会員会費	2,160,000	2,310,000	▲ 150,000
	正(企業)会員会費	1,050,000	1,110,000	▲ 60,000
	協力会員会費	875,000	910,000	▲ 35,000
	事業収益	227,280,848	228,634,566	▲ 1,353,718
	委託事業収益	155,671,576	151,772,771	3,898,805
	授産販売事業収益	70,861,726	76,014,944	▲ 5,153,218
	授産委託事業収益	747,546	846,851	▲ 99,305
	助成金等収益	7,380,000	7,054,182	325,818
	共同募金助成金収益	7,380,000	7,054,182	325,818
	受取寄付金	171,080	294,886	▲ 123,806
	受取寄付金	171,080	294,886	▲ 123,806
	雑収益	161,138	19,669	141,469
	受取利息	26,234	669	25,565
	雑収益	134,904	19,000	115,904
特定非営利活動事業収益計①		239,078,066	240,333,303	▲ 1,255,237
特 定 非 営 利 活 動 事 業 費 の 部	事業費	238,619,050	236,307,834	2,311,216
	支払報酬	737,000	506,000	231,000
	給料手当	104,547,094	103,791,911	755,183
	法定福利費	13,633,674	13,165,057	468,617
	福利厚生費	199,967	266,484	▲ 66,517
	会議費	290,100	510,810	▲ 220,710
	広告宣伝費	264,766	751,275	▲ 486,509
	旅費交通費	7,065,905	6,760,730	305,175
	通信運搬費	2,750,216	2,696,258	53,958
	消耗品費	10,517,003	10,081,843	435,160
	接待交際費	14,819	0	14,819
	修繕費	895,306	830,908	64,398
	新聞図書費	208,432	196,036	12,396
	印刷製本費	2,194,021	1,938,007	256,014
	燃料費	551,724	524,746	26,978
	光熱水料費	1,489,172	1,284,057	205,115
	賃借料	5,482,497	4,209,048	1,273,449
	保険料	134,850	145,580	▲ 10,730
	諸謝金	7,310,322	6,920,029	390,293
	租税公課	11,554,377	11,728,776	▲ 174,399
	委託費	304,920	290,580	14,340
	支払手数料	2,234,352	642,100	1,592,252
	授産品費	65,419,250	68,416,706	▲ 2,997,456
	雑費	819,283	650,893	168,390
	減価償却費	67,100	0	67,100
	減価償却費	67,100	0	67,100
	管理費	2,442,012	2,341,921	100,091
	支払報酬	14,300	0	14,300
	福利厚生費	54,320	21,500	32,820
	会議費	7,728	28,008	▲ 20,280
	広告宣伝費	25,300	13,800	11,500
	旅費交通費	306,614	339,335	▲ 32,721
	通信運搬費	265,454	304,821	▲ 39,367
	消耗品費	239,632	141,654	97,978
	接待交際費	125,318	133,950	▲ 8,632
	新聞図書費	47,460	47,460	0
	印刷製本費	167,060	200,060	▲ 33,000
	燃料費	0	861	▲ 861
	光熱水料費	208,377	207,542	835
	賃借料	0	32,010	▲ 32,010
	保険料	30,000	0	30,000
	諸謝金	501,744	363,072	138,672
	租税公課	136,006	111,342	24,664
	支払手数料	90,719	96,146	▲ 5,427
	雑費	221,980	300,360	▲ 78,380
	減価償却費	199,196	237,401	▲ 38,205
	減価償却費	199,196	237,401	▲ 38,205
特定非営利活動事業費計②		241,327,358	238,887,156	2,440,202
特定非営利活動事業差額③＝①－②		▲ 2,249,292	1,446,147	▲ 3,695,439

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
	経理区分間繰入金	0	0	0
	経理区分間繰入金	0	0	0
	事業活動外収益計④	0	0	0
	経理区分間繰出金	0	0	0
	経理区分間繰出金	0	0	0
	事業活動外費用計⑤	0	0	0
	事業活動外差額⑥＝④－⑤	0	0	0
經常活動差額⑦＝③＋⑥		▲ 2,249,292	1,446,147	▲ 3,695,439
特別損益の部	収益			
	固定資産売却収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	事業運営安定引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計⑧	0	0	0
	費用			
	固定資産売却原価・処分原価	0	0	0
繰越活動差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別損失計⑨	0	0	0
	特別損益差額⑩＝⑧－⑨	0	0	0
当期活動差額⑪＝⑦＋⑩		▲ 2,249,292	1,446,147	▲ 3,695,439
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑫	47,596,704	46,150,557	1,446,147
	当期末繰越活動差額⑬＝⑪＋⑫	45,347,412	47,596,704	▲ 2,249,292
	次期繰越活動差額⑭＝⑬	45,347,412	47,596,704	▲ 2,249,292

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	66,256,199	73,355,264	▲ 7,099,065	流動負債	21,588,084	26,033,153	▲ 4,445,069
現金預金	46,480,912	45,938,571	542,341	未払金	14,256,298	19,054,244	▲ 4,797,946
貯蔵品	983,986	695,156	288,830	前受金	82,000	5,000	77,000
前払金	161,921	150,331	11,590	預り金	1,996,319	1,720,442	275,877
未収金	18,629,380	26,571,206	▲ 7,941,826	事業運営安定引当金	5,253,467	5,253,467	0
固定資産	679,297	274,593	404,704	固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
工具器具備品	659,296	254,592	404,704	長期運営資金借入金	0	0	0
敷金	20,000	20,000	0	退職給与引当金	0	0	0
				負債の部合計	21,588,084	26,033,153	▲ 4,445,069
				純資産の部			
				次期繰越活動差額	45,347,412	47,596,704	▲ 2,249,292
				(うち当期活動差額)	▲ 2,249,292	1,446,147	▲ 3,695,439
				純資産の部合計	45,347,412	47,596,704	▲ 2,249,292
資 産 の 部 合 計	66,935,496	73,629,857	▲ 6,694,361	負債及び純資産の部合計	66,935,496	73,629,857	▲ 6,694,361

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和7年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		(46,480,912)
当座預金		24,421,569
	ゆうちょ銀行 No. 00850-1-135396 (24,421,569)	
普通預金		6,797,444
	静岡銀行 本店営業部 No.1529519 (6,649,688)	
	スルガ銀行 静岡支店 No.2891737 (38,018)	
	スルガ銀行 静岡支店 No.2891739 (50,088)	
	スルガ銀行 静岡支店 No.2891740 (59,650)	
定期預金		15,261,899
	静岡銀行 本店営業部 No.0442318 (15,261,899)	
貯蔵品	ふじっぴーめいぐるみ 他	(983,986)
前払金	4月分 駐車場代 他	(161,921)
未収金	事業委託費 他	(18,629,380)
流 動 資 産 合 計		66,256,199
2. 固定資産		
その他の固定資産		
車両運搬具	アルト	(1)
工具器具備品	デスクトップ パソコン 他	(659,296)
敷 金	静岡立体駐車場	(20,000)
固 定 資 産 合 計		679,297
資 産 合 計		66,935,496
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料 会社負担分 他	(14,256,298)
前受金	授産販売分	(82,000)
預り金	社会保険、雇用保険、所得税	(1,996,319)
事業運営安定引当金	将来における事業運営を安定させる目的のため	(5,253,467)
流 動 負 債 合 計		21,588,084
負 債 合 計		21,588,084
差 引 純 資 産		45,347,412