令和 7年度　決算報告書

（自令和 7年4月1日　至令和 8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 7年 4月 1日 至 令和 8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の部	収益	受取会費・入会金	3,785,000	4,085,000	▲ 300,000
		正会員会費	2,030,000	2,160,000	▲ 130,000
		正(企業)会員会費	900,000	1,050,000	▲ 150,000
		協力会員会費	855,000	875,000	▲ 20,000
		事業収益	260,981,775	227,280,848	33,700,927
		委託事業収益	185,428,213	155,671,576	29,756,637
		授産販売事業収益	74,781,744	70,861,726	3,920,018
		授産委託事業収益	771,818	747,546	24,272
		助成金等収益	8,000,000	7,380,000	620,000
		共同募金助成金収益	8,000,000	7,380,000	620,000
		受取寄付金	215,900	171,080	44,820
		受取寄付金	215,900	171,080	44,820
		雑収益	191,056	161,138	29,918
		受取利息	110,042	26,234	83,808
		雑収益	81,014	134,904	▲ 53,890
		特定非営利活動事業収益計①	273,173,731	239,078,066	34,095,665
	費用	事業費	276,405,524	238,619,050	37,786,474
		支払報酬	0	737,000	▲ 737,000
		給料手当	124,475,087	104,547,094	19,927,993
		退職金	316,200	0	316,200
		法定福利費	15,344,948	13,633,674	1,711,274
		福利厚生費	218,527	199,967	18,560
		会議費	156,292	290,100	▲ 133,808
		広告宣伝費	448,120	264,766	183,354
		旅費交通費	9,366,746	7,065,905	2,300,841
		通信運搬費	3,134,786	2,750,216	384,570
		消耗品費	13,277,591	10,517,003	2,760,588
		接待交際費	0	14,819	▲ 14,819
		修繕費	1,676,627	895,306	781,321
		新聞図書費	236,960	208,432	28,528
		印刷製本費	2,122,676	2,194,021	▲ 71,345
		燃料費	581,334	551,724	29,610
		光熱水料費	1,556,418	1,489,172	67,246
		賃借料	7,041,124	5,482,497	1,558,627
		保険料	199,030	134,850	64,180
		諸謝金	7,242,478	7,310,322	▲ 67,844
		租税公課	13,435,248	11,554,377	1,880,871
		委託費	6,045,963	304,920	5,741,043
		支払手数料	932,769	2,234,352	▲ 1,301,583
		授産品費	67,794,033	65,419,250	2,374,783
		雑費	802,567	819,283	▲ 16,716
		減価償却費	241,560	67,100	174,460
		減価償却費	241,560	67,100	174,460
		管理費	2,813,816	2,442,012	371,804
		支払報酬	776,600	14,300	762,300
		福利厚生費	147,620	54,320	93,300
		会議費	7,740	7,728	12
		広告宣伝費	5,200	25,300	▲ 20,100
		旅費交通費	287,948	306,614	▲ 18,666
		通信運搬費	143,990	265,454	▲ 121,464
		消耗品費	35,827	239,632	▲ 203,805
		接待交際費	160,000	125,318	34,682
		新聞図書費	46,800	47,460	▲ 660
		印刷製本費	178,510	167,060	11,450
		光熱水料費	245,247	208,377	36,870
		保険料	0	30,000	▲ 30,000
		諸謝金	249,832	501,744	▲ 251,912
		租税公課	196,133	136,006	60,127
		支払手数料	112,969	90,719	22,250
		雑費	219,400	221,980	▲ 2,580
		減価償却費	55,387	199,196	▲ 143,809
		減価償却費	55,387	199,196	▲ 143,809
		その他の支出	721,809	0	721,809
		雑損失	721,809	0	721,809
		特定非営利活動事業費計②	280,238,096	241,327,358	38,910,738
特定非営利活動事業差額③=①−②			▲ 7,064,365	▲ 2,249,292	▲ 4,815,073

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

			本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動外損益の部	収益	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
	費用	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
経常活動差額⑦＝③＋⑥			▲ 7,064,365	▲ 2,249,292	▲ 4,815,073
特別損益の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0
		事業運営安定引当金取崩額	5,253,467	0	5,253,467
		特別収益計⑧	5,253,467	0	5,253,467
	費用	固定資産売却原価・処分原価	4	0	4
		固定資産除却額	4	0	4
		特別損失計⑨	4	0	4
	特別損益差額⑩＝⑧－⑨		5,253,463	0	5,253,463
当期活動差額⑪＝⑦＋⑩			▲ 1,810,902	▲ 2,249,292	438,390
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑫		45,347,412	47,596,704	▲ 2,249,292
	当期末繰越活動差額⑬＝⑪＋⑫		43,536,510	45,347,412	▲ 1,810,902
	次期繰越活動差額⑭＝⑬		43,536,510	45,347,412	▲ 1,810,902

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 8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	63,952,006	66,256,199	▲ 2,304,193	流動負債	20,797,842	21,588,084	▲ 790,242
現金預金	36,512,474	46,480,912	▲ 9,968,438	未払金	18,853,944	14,256,298	4,597,646
貯蔵品	1,163,381	983,986	179,395	前受金	0	82,000	▲ 82,000
前払金	220,358	161,921	58,437	預り金	1,943,898	1,996,319	▲ 52,421
立替金	36,530	0	36,530	事業運営安定引当金	0	5,253,467	▲ 5,253,467
未収金	26,019,263	18,629,380	7,389,883				
固定資産	382,346	679,297	▲ 296,951	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	362,345	659,296	▲ 296,951	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	20,797,842	21,588,084	▲ 790,242
				純資産の部			
				次期繰越活動差額	43,536,510	45,347,412	▲ 1,810,902
				(うち当期活動差額)	▲ 1,810,902	▲ 2,249,292	438,390
				純資産の部合計	43,536,510	45,347,412	▲ 1,810,902
資産の部合計	64,334,352	66,935,496	▲ 2,601,144	負債及び純資産の部合計	64,334,352	66,935,496	▲ 2,601,144

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 8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			(36,512,474)
現金	現金手許有高		60,000
当座預金			17,786,661
	ゆうちょ銀行 No. 00850-1-135396	(17,786,661)	
普通預金			3,370,329
	静岡銀行 本店営業部 No.1529519	(3,155,431)	
	スルガ銀行 静岡支店 No.2891737	(37,420)	
	スルガ銀行 静岡支店 No.2891739	(108,338)	
	スルガ銀行 静岡支店 No.2891740	(69,140)	
定期預金			15,295,484
	静岡銀行 本店営業部 No.0442318	(15,295,484)	
貯蔵品	ふじっぴーめいぐるみ 他		(1,163,381)
前払金	4月分 駐車場代 他		(220,358)
立替金	社会保険料 本人負担分		(36,530)
未収金	事業委託費 他		(26,019,263)
流 動 資 産 合 計			63,952,006
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		(362,345)
敷 金	静岡立体駐車場		(20,000)
固 定 資 産 合 計			382,346
資 産 合 計			64,334,352
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料 会社負担分 他		(18,853,944)
預り金	社会保険、所得税		(1,943,898)
流 動 負 債 合 計			20,797,842
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			20,797,842
差 引 純 資 産			43,536,510