

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

一般社団法人こどもとねっと

佐賀県鳥栖市姫方町193番地

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

活動計算書

令和6年 4月 1日 ～ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	0		
2. 受取寄付金			
寄付金収入	0	0	
3. 受取助成金等			
休眠預金事業助成金	9,702,263		
ひとり親家庭食事支援助成金	499,000		
鳥栖市 生活困窮支援活動補助金	496,436	10,697,699	
4. 事業収益			
事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	218		
雑収益	20,000	20,218	
経常収益計			10,717,917
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,631,400		
給料手当	1,645,092		
人件費計	3,276,492		
(2)その他経費			
諸謝金	32,000		
賃借料	31,420		
減価償却費	57,200		
消耗品費	6,107,133		
旅費交通費	121,747		
支払手数料	52,687		
通信費	40,160		
地代家賃	94,080		
業務委託費	828,000		
その他経費計	7,364,427		
事業費計		10,640,919	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
水道光熱費	91,830		
支払手数料	26,070		
地代家賃	624,720		
保険料	8,250		
業務委託費	132,000		
その他経費計	882,870		
管理費計		882,870	
経常費用計			11,523,789
当期正味財産増減額			△ 805,872
前期繰越正味財産額			△ 2,181,010
次期繰越正味財産額			△ 2,986,882

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

貸借対照表

令和7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	988,993		
前払金	69,650		
仮払金	402		
流動資産合計		1,059,045	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	171,600		
有形固定資産計	171,600		
固定資産合計		171,600	
資産合計			1,230,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,085		
預り金	28,036		
役員借入金	4,039,406		
流動負債合計		4,217,527	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,217,527
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,181,010	
当期正味財産増減額		△ 805,872	
正味財産合計			△ 2,986,882
負債及び正味財産合計			1,230,645

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	休眠預金事業	ひとり親家庭食事支援	鳥栖市 生活困窮支援活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	9,702,263	499,000	496,436	10,697,699	0	10,697,699
受取助成金	9,702,263	499,000	496,436	10,697,699	0	10,697,699
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	20,218	20,218
受取利息	0	0	0	0	218	218
雑収益	0	0	0	0	20,000	20,000
経常収益計	9,702,263	499,000	496,436	10,697,699	20,218	10,717,917
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	1,590,000	7,800	33,600	1,631,400	0	1,631,400
給料手当	1,553,292	39,000	52,800	1,645,092	0	1,645,092
人件費計	3,143,292	46,800	86,400	3,276,492	0	3,276,492
(2) その他経費						
諸謝金	25,000	7,000	0	32,000	0	32,000
賃借料	31,420		0	31,420	0	31,420
減価償却費	57,200	0	0	57,200	0	57,200
消耗品費	5,310,339	386,758	410,036	6,107,133	0	6,107,133
水道光熱費	0	0	0	0	91,830	91,830
旅費交通費	121,747	0	0	121,747	0	121,747
支払手数料	49,167	2,310	1,210	52,687	26,070	78,757
通信費	40,160	0	0	40,160	0	40,160
地代家賃	94,080	0	0	94,080	624,720	718,800
保険料	0	0	0	0	8,250	8,250
業務委託費	769,000	59,000	0	828,000	132,000	960,000
その他経費計	6,498,113	455,068	411,246	7,364,427	882,870	8,247,297
経常費用計	9,641,405	501,868	497,646	10,640,919	882,870	11,523,789
当期経常増減額	60,858	△ 2,868	△ 1,210	56,780	△ 862,652	△ 805,872

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
休眠預金事業／子育てに困難を抱える家庭へのアクセシビリティ改善事業助成	0	9,702,263	9,702,263	0	(一財)ちくご川コミュニティ財団 交付を受けた9,831,840円の内、返還義務のある129,577円は、未払金として負債に計上しています。
ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業助成	0	499,000	499,000	0	(一社)ひとり親家庭福祉会ながさき
生活困窮者支援活動事業補助	0	496,436	496,436	0	鳥栖市
合 計	0	10,697,699	10,697,699	0	

3. 固定資産の増減の内訳

内 容	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						
工具器具備品	0	228,800	0	228,800	△ 57,200	171,600
合 計	0	228,800	0	228,800	△ 57,200	171,600

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	4,530,768	1,504,406	1,995,768	4,039,406
合 計	4,530,768	1,504,406	1,995,768	4,039,406

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	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
役員借入金	4,039,406	4,039,406	0
貸借対照表計	4,039,406	4,039,406	0

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

財産目録

令和7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
佐賀銀行	988,993		
その他流動資産			
前払金			
事務所家賃	59,900		
事務所 火災保険料	9,750		
仮払金			
経費精算過払分	402		
流動資産合計		1,059,045	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品			
パソコン	171,600		
固定資産合計		171,600	
資産合計			1,230,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
経費	20,508		
返還義務のある受取助成金	129,577		
預り金			
源泉所得税	28,036		
役員借入金	4,039,406		
流動負債合計		4,217,527	
負債合計			4,217,527
正味財産			△ 2,986,882