

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和8年 4月 1日

至 令和9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7年 4月 1日 ～ 令和8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	62,000	62,000	
3. 受取助成金等			
ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 助成(宅食)	3,497,000		
鳥栖市 生活困窮支援活動補助金(宅食)	493,750		
未来応援ネットワーク事業支援金(フリースクール)	997,000		
大電教育振興会 振興助成金(フリースクール)	200,000	5,187,750	
4. 事業収益			
事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	872		
雑収益	30,000	30,872	
経常収益計			5,280,622
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	47,250		
給料手当	1,209,400		
人件費計	1,256,650		
(2)その他経費			
賃借料	247,840		
消耗品費	3,440,135		
支払手数料	25,030		
広告宣伝費	68,737		
通信費	50,674		
業務委託費	280,000		
その他経費計	4,112,416		
事業費計		5,369,066	
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			
減価償却費	85,800		
消耗品費	7,800		
水道光熱費	60,357		
支払手数料	15,622		
通信費	62,257		
地代家賃	718,800		
保険料	9,000		
業務委託費	244,200		
その他経費計	1,203,836		
管理費計		1,203,836	
経常費用計			6,572,902
当期正味財産増減額			△ 1,292,280
前期繰越正味財産額			△ 2,986,882
次期繰越正味財産額			△ 4,279,162

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

貸借対照表

令和8 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	856,967		
前払金	60,650		
未収入金	504,655		
流動資産合計		1,422,272	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	85,800		
有形固定資産計	85,800		
固定資産合計		85,800	
資産合計			1,508,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,873		
役員借入金	5,742,361		
流動負債合計		5,787,234	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,787,234
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,986,882	
当期正味財産増減額		△ 1,292,280	
正味財産合計			△ 4,279,162
負債及び正味財産合計			1,508,072

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物、建物以外は定率法で償却をしています。
(2) 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	子育て支援事業				こどもの学習支援事業			こどもの居場所事業	事業部門計	管理部門	合計
	こども宅食事業	ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 助成(宅食)	鳥栖市 生活困窮支援活動補助金(宅食)	小計	未来応援ネットワーク事業支援金(フリースクール)	大電教育振興会 振興助成金(フリースクール)	小計				
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	30,000	62,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	30,000	62,000
3. 受取助成金等	0	3,497,000	493,750	3,990,750	997,000	200,000	1,197,000	0	5,187,750	0	5,187,750
受取助成金	0	3,497,000	493,750	3,990,750	997,000	200,000	1,197,000	0	5,187,750	0	5,187,750
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,872	30,872
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	872
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	0	3,497,000	493,750	3,990,750	997,000	200,000	1,197,000	32,000	5,219,750	60,872	5,280,622
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	0	0	47,250	47,250	0	0	0	0	47,250	0	47,250
給料手当	0	172,900	45,000	217,900	871,500	120,000	991,500	0	1,209,400	0	1,209,400
人件費計	0	172,900	92,250	265,150	871,500	120,000	991,500	0	1,256,650	0	1,256,650
(2) その他経費											
賃借料	0	0	45,000	45,000	102,840	100,000	202,840	0	247,840	0	247,840
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	85,800
消耗品費	0	3,046,187	360,605	3,406,792	0	0	0	33,343	3,440,135	7,800	3,447,935
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,357	60,357
支払手数料	440	2,030	1,160	3,630	21,400	0	21,400	0	25,030	15,622	40,652
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	68,737	68,737	0	68,737
通信費	27,500	0	0	27,500	23,174	0	23,174	0	50,674	62,257	112,931
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,800	718,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
業務委託費	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	280,000	244,200	524,200
その他経費計	27,940	3,328,217	406,765	3,762,922	147,414	100,000	247,414	102,080	4,112,416	1,203,836	5,316,252
経常費用計	27,940	3,501,117	499,015	4,028,072	1,018,914	220,000	1,238,914	102,080	5,369,066	1,203,836	6,572,902
当期経常増減額	△ 27,940	△ 4,117	△ 5,265	△ 37,322	△ 21,914	△ 20,000	△ 41,914	△ 70,080	△ 149,316	△ 1,142,964	△ 1,292,280

3. 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
R7年度 ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 助成(宅食)	0	3,497,000	3,497,000	0	(一社)ひとり親家庭福祉会がさき
鳥栖市 生活困窮支援活動補助金(宅食)	0	493,750	493,750	0	生活困窮支援活動補助金として、当期493,750円の確定通知書を受け、事業実施済であるが入金は次年度の予定
こどもの未来応援基金 R7年度未来応援ネットワーク事業 支援金(フリースクール)	0	997,000	997,000	0	(独)福祉医療機構
R7年度 大電教育振興会 振興助成金(フリースクール)	0	200,000	200,000	0	(公財)大電教育振興会
合 計	0	5,187,750	5,187,750	0	

4. 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	228,800	0	0	228,800	△ 143,000	85,800
合 計	228,800	0	0	228,800	△ 143,000	85,800

5. 借入金の増減内訳
借入金の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	4,039,406	6,759,825	5,056,870	5,742,361
合 計	4,039,406	6,759,825	5,056,870	5,742,361

6. 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	5,742,361	5,742,361	0
貸借対照表計	5,742,361	5,742,361	0

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

財産目録

令和8 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		164,617		
三井住友銀行		692,350		
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		750		
未収入金				
(株)ペイメントフォー		10,905		
鳥栖市 生活困窮支援活動補助金		493,750		
流動資産合計			1,422,272	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
工具器具備品				
パソコン		85,800		
固定資産合計			85,800	
資産合計				1,508,072
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
経費		44,873		
役員借入金		5,742,361		
流動負債合計			5,787,234	
負債合計				5,787,234
正味財産				△ 4,279,162