

# 決算報告書

## 第7期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルセンタープロジェクト

兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1丁目14番10号

# 貸借対照表

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	116,672
現金	768,959	未払費用	48,357
ゆうちょ銀行	1,216,283	短期借入金	5,660,978
三菱UFJ銀行	520,482	預り金	1,042,296
播州信用金庫	946,457	未払法人税等	72,000
現金・預金計	3,452,181	流動負債合計	6,940,303
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	2,684,247	長期借入金	8,090,000
売上債権計	2,684,247	固定負債合計	8,090,000
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>15,030,303</b>
棚卸資産	3,046,979	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	3,046,979	前期繰越正味財産	1,434,164
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△5,243,878
未収入金	1,750,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△3,809,714</b>
その他流動資産計	1,750,000		
流動資産合計	10,933,407		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	131,521		
什器備品	55,661		
有形固定資産計	187,182		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	287,182		
<b>資産合計</b>	<b>11,220,589</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,220,589</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユバースカルビークラブプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 1,200,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 204,484

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,750,000

### 【事業収益】

自主事業収益 7,256,196

受託事業収益 3,014,696

事業収益 2,523,898

就労支援事業収入 7,908,528

### 【その他収益】

受取利息 45

雑収益 105,004

経常収益計

23,962,851

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 5,856,755

人件費計 5,856,755

#### (その他経費)

売上原価 571,461

業務委託費 6,125,698

地代家賃(事業) 2,291,300

支払寄付金 20,000

その他経費計 9,008,459

事業費計

14,865,214

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬 1,200,000

給料手当 3,197,110

法定福利費 2,828,073

福利厚生費 192,900

人件費計 7,418,083

#### (その他経費)

旅費交通費 1,978,569

通信運搬費 173,264

消耗品費 431,544

修繕費 142,278

水道光熱費 210,068

地代家賃 736,640

広告宣伝費 1,689,718

減価償却費 348,828

保険料 225,190

租税公課 4,200

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

支払手数料	782,880	
支払利息	86,208	
雑費	42,040	
その他経費計	6,851,427	
管理費計		14,269,510
経常費用計		29,134,724
当期経常増減額		△5,171,873
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△5,171,873
法人税、住民税及び事業税		72,005
当期正味財産増減額		△5,243,878
前期繰越正味財産額		1,434,164
次期繰越正味財産額		△3,809,714

# 収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト

[税込] (単位:円)

収益事業

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

受託事業収益	3,014,696
事業収益	2,523,898
就労支援事業収入	7,908,528

### 【その他収益】

受取利息	26
雑収益	59,852

経常収益計

13,507,000

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	5,856,755
人件費計	5,856,755

(その他経費)

売上原価	571,461
業務委託費	3,491,648
地代家賃(事業)	2,291,300
支払寄付金	11,400
その他経費計	6,365,809

事業費計

12,222,564

### 【管理費】

(人件費)

役員報酬	684,000
給料手当	1,822,353
法定福利費	1,612,002
福利厚生費	109,953
人件費計	4,228,308

(その他経費)

旅費交通費	1,127,784
通信運搬費	98,760
消耗品費	245,980
修繕費	81,098
水道光熱費	161,752
地代家賃	419,885
広告宣伝費	963,139
減価償却費	268,598
保険料	128,358
租税公課	2,394
支払手数料	446,241
支払利息	49,139
雑費	23,963

その他経費計

4,017,091

管理費計

8,245,399

経常費用計

20,467,963

当期経常増減額

△6,960,963

# 収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト

[税込] (単位:円)

収益事業

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額  $\Delta 6,960,963$

法人税、住民税及び事業税 72,005

当期正味財産増減額  $\Delta 7,032,968$

前期繰越正味財産額  $\Delta 4,944,236$

次期繰越正味財産額  $\Delta 11,977,204$