

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人どんぐりの会

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 930,000

【受取寄付金】

受取寄付金 47,300

【受取助成金等】

受取助成金 6,100,000

受取補助金 45,973,476 52,073,476

【事業収益】

飛び出し注意看板事業収益 4,015,000

児童・生徒の課外活動・学童保育 31,361,281

保育・育児支援・乳幼児保育 972,350

訓練等給付費収益 7,022,238

受託事業収益 147,708

利用者負担金収益 192,300

支援事業収入 30,470 43,741,347

【その他収益】

受取 利息 1,361

管理費収益 3,661,200

雑 収 益 470,460 4,133,021

経常収益 計

100,925,144

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 32,106,080

通 勤 費(事業) 554,010

法定福利費(事業) 4,055,139

福利厚生費(事業) 455,028

人件費計 37,170,257

(その他経費)

材料費(事業) 391,528

業務委託費(事業) 1,930,620

利用者工賃(事業) 1,404,466

送迎謝金(事業) 1,770,786

広告宣伝費(事業) 1,028,457

旅費交通費(事業) 451,060

車 両 費(事業) 1,731,050

車両燃料費(事業) 710,435

通信運搬費(事業) 764,353

消耗品費(事業) 2,413,861

備品購入費(事業) 401,284

衛生管理費(事業) 235,730

食 糧 費(事業) 3,518,586

行 事 費(事業) 866,193

新聞図書費(事業) 19,350

修 繕 費(事業) 1,161,660

水道光熱費(事業) 2,004,426

地代家賃(事業) 17,397,430

賃 借 料(事業) 399,344

減価償却費(事業) 4,448,027

保 険 料(事業) 1,524,567

諸 会 費(事業) 25,800

接待交際費(事業) 182,007

租税 公課(事業) 212,300

研 修 費(事業) 449,353

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人どんぐりの会

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

支払手数料(事業)	1,960,433		
支払 利息(事業)	679,795		
その他経費計	48,082,901		
事業費 計		85,253,158	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	4,146,696		
役員 報酬	6,300,000		
通 勤 費	77,640		
法定福利費	1,544,904		
福利厚生費	1,411,369		
人件費計	13,480,609		
(その他経費)			
会 議 費	6,447		
研 修 費	167,148		
旅費交通費	1,798,557		
車 両 費	23,100		
車両燃料費	189,012		
通信運搬費	394,482		
消耗品 費	1,537,089		
備品消耗品費	220,600		
修 繕 費	227,080		
地代 家賃	289,800		
広告宣伝費	149,776		
接待交際費	1,461,186		
新聞図書費	111,450		
減価償却費	123,566		
保 険 料	73,930		
顧 問 料	1,199,000		
諸 会 費	1,049,700		
租税 公課	18,150		
支払手数料	2,045,939		
支払寄付金	355,031		
その他経費計	11,441,043		
管理費 計		24,921,652	
経常費用 計			110,174,810
当期経常増減額			△ 9,249,666
【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			△ 9,249,666
当期正味財産増減額			△ 9,249,666
前期繰越正味財産額			9,970,514
次期繰越正味財産額			720,848

貸借対照表

特定非営利活動法人どんぐりの会
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和7年 3月31日 現在

【流動資産】

（現金・預金）

現金

258,803

普通預金

18,249,211

現金・預金 計

18,508,014

（売上債権）

未収金

4,392,733

売上債権 計

4,392,733

（その他流動資産）

前払費用

316,400

その他流動資産 計

316,400

流動資産合計

23,217,147

【固定資産】

（有形固定資産）

建物附属設備

168,795

構築物

630,761

車両運搬具

4,697,599

機械及び装置

4,538,067

什器備品

584,320

有形固定資産 計

10,619,542

（無形固定資産）

ソフトウェア

545,600

無形固定資産 計

545,600

（投資その他の資産）

保証金

2,500,000

保険料積立金

4,333,179

長期貸付金

800,000

長期前払費用

296,934

投資その他の資産 計

7,930,113

固定資産合計

19,095,255

資産の部 合計

42,312,402

《負債の部》

【流動負債】

未払金

2,924,190

前受金

1,244,650

預り金

509,766

仮受金

984,948

流動負債 計

5,663,554

【固定負債】

長期借入金

35,928,000

固定負債 計

35,928,000

負債の部 合計

41,591,554

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

9,970,514

当期正味財産増減額

△ 9,249,666

正味財産 計

720,848

正味財産の部 合計

720,848

負債・正味財産合計

42,312,402

財 産 目 録

特定非営利活動法人どんぐりの会
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	258,803		
普通預金	18,249,211		
現金・預金 計	18,508,014		
(売上債権)			
未収金	4,392,733		
売上債権 計	4,392,733		
(その他流動資産)			
前払費用	316,400		
その他流動資産 計	316,400		
流動資産合計		23,217,147	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	168,795		
構築物	630,761		
車両運搬具	4,697,599		
機械及び装置	4,538,067		
什器備品	584,320		
有形固定資産 計	10,619,542		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	545,600		
無形固定資産 計	545,600		
(投資その他の資産)			
保証金	2,500,000		
保険料積立金	4,333,179		
長期貸付金	800,000		
長期前払費用	296,934		
投資その他の資産 計	7,930,113		
固定資産合計		19,095,255	
資産の部 合計			42,312,402

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	2,924,190		
前受金	1,244,650		
預り金	509,766		
仮受金	984,948		
流動負債 計		5,663,554	
【固定負債】			
長期借入金	35,928,000		
固定負債 計		35,928,000	
負債の部 合計			41,591,554
正味財産			720,848

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 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、定率法を採用しております。ただし、建物は定額法を採用しております。
無形固定資産は、定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	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						
建物付属設備	201,465	0	0	201,465	32,670	168,795
構築物	727,520	0	0	727,520	96,759	630,761
車両運搬具	131,670	7,112,700	0	7,244,370	2,546,771	4,697,599
機械及び装置	5,125,170	0	0	5,125,170	587,103	4,538,067
什器 備品	1,074,210	0	0	1,074,210	489,890	584,320
無形固定資産						
ソフトウェア	1,364,000	0	0	1,364,000	818,400	545,600
投資その他の資産						
保証金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
敷金				0	0	0
保険料積立金	3,144,647	1,188,532	0	4,333,179	0	4,333,179
長期貸付金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
長期前払費用	415,710	0	118,776	296,934	0	296,934
合計	15,484,392	8,301,232	118,776	23,666,848	4,571,593	19,095,255

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	40,792,064	0	4,864,064	35,928,000
合計	40,792,064	0	4,864,064	35,928,000