

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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費		1,001,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		45,300	
【受取助成金等】			
受取助成金	11,575,666		
受取補助金	52,745,642	64,321,308	
【事業収益】			
飛び出し注意看板事業収益	3,947,000		
児童・生徒の課外活動・学童保育	33,720,060		
保育・育児支援・乳幼児保育	300,800		
訓練等給付費収益	10,437,681		
受託事業収益	263,610		
利用者負担金収益	224,200		
支援事業収入	159,840	49,053,191	
【その他収益】			
受取 利息	2,994		
管理費収益	3,478,500		
雑 収 益	571,480	4,052,974	
経常収益 計			118,473,773
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	35,562,198		
通 勤 費(事業)	611,500		
法定福利費(事業)	4,775,202		
福利厚生費(事業)	796,252		
人件費計	41,745,152		
(その他経費)			
材料費(事業)	1,277,025		
業務委託費(事業)	885,720		
利用者工賃(事業)	1,693,994		
送迎謝金(事業)	1,792,098		
広告宣伝費(事業)	336,873		
旅費交通費(事業)	194,072		
車 両 費(事業)	1,818,472		
車両燃料費(事業)	824,950		
通信運搬費(事業)	787,713		
消耗品費(事業)	2,184,650		
備品購入費(事業)	407,329		
食 糧 費(事業)	3,636,444		
行 事 費(事業)	760,995		
新聞図書費(事業)	22,887		
修 繕 費(事業)	1,793,388		
水道光熱費(事業)	2,185,825		
地代家賃(事業)	14,817,659		
賃 借 料(事業)	127,170		
減価償却費(事業)	3,550,502		
保 険 料(事業)	1,717,865		
諸 会 費(事業)	14,000		
接待交際費(事業)	92,909		
租税 公課(事業)	276,700		
研 修 費(事業)	343,900		
支払手数料(事業)	1,308,810		

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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額		
支払 利息(事業)	644,971	85,242,073	
その他経費計	43,496,921		
事業費 計			
【管理費】		26,519,572	111,761,645
(人件費)			
給料 手当	4,274,196		
役員 報酬	6,300,000		
通 勤 費	100,800		
法定福利費	1,420,240		
福利厚生費	1,084,879		
人件費計	13,180,115		
(その他経費)			
会 議 費	20,871		
旅費交通費	921,927		
車 両 費	32,700		
車両燃料費	337,699		
通信運搬費	284,168		
消耗品 費	1,292,693		
備品消耗品費	78,210		
修 繕 費	49,500		
広告宣伝費	143,000		
接待交際費	1,633,751		
新聞図書費	102,580		
減価償却費	170,720		
保 険 料	59,802		
顧 問 料	990,000		
諸 会 費	919,276		
租税 公課	913,656		
支払手数料	5,082,376		
支払寄付金	306,528		
その他経費計	13,339,457		
管理費 計			
経常費用 計			
当期経常増減額			6,712,128
【経常外収益】			0
経常外収益 計			
【経常外費用】			0
経常外費用 計			
税引前当期正味財産増減額			6,712,128
当期正味財産増減額			6,712,128
前期繰越正味財産額			720,848
次期繰越正味財産額			7,432,976

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8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	490,300		
普通預金	17,886,885		
現金・預金 計	18,377,185		
（売上債権）			
未収金	4,968,317		
売上債権 計	4,968,317		
（その他流動資産）			
前払費用	206,400		
その他流動資産 計	206,400		
流動資産合計		23,551,902	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
土地	28,933,658		
建物	31,399,681		
建物附属設備	136,125		
構築物	546,871		
車両運搬具	5,148,472		
機械及び装置	6,607,875		
什器備品	334,552		
有形固定資産 計	73,107,234		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	916,668		
無形固定資産 計	916,668		
（投資その他の資産）			
保証金	2,500,000		
保険料積立金	5,502,148		
長期貸付金	800,000		
長期前払費用	178,158		
投資その他の資産 計	8,980,306		
固定資産合計		83,004,208	
資産の部 合計			106,556,110
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,155,242		
前受金	1,548,600		
預り金	495,292		
流動負債 計		5,199,134	
【固定負債】			
長期借入金	93,924,000		
固定負債 計		93,924,000	
負債の部 合計			99,123,134
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	720,848		
当期正味財産増減額	6,712,128		
正味財産 計		7,432,976	
正味財産の部 合計			7,432,976
負債・正味財産合計			106,556,110

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8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	490,300		
普通 預金	17,886,885		
現金・預金 計	18,377,185		
(売上債権)			
未 収 金	4,968,317		
売上債権 計	4,968,317		
(その他流動資産)			
前払 費用	206,400		
その他流動資産 計	206,400		
流動資産合計		23,551,902	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	28,933,658		
建 物	31,399,681		
建物附属設備	136,125		
構 築 物	546,871		
車両運搬具	5,148,472		
機械及び装置	6,607,875		
什器 備品	334,552		
有形固定資産 計	73,107,234		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	916,668		
無形固定資産 計	916,668		
(投資その他の資産)			
保 証 金	2,500,000		
保険料積立金	5,502,148		
長期貸付金	800,000		
長期前払費用	178,158		
投資その他の資産 計	8,980,306		
固定資産合計		83,004,208	
資産の部 合計			106,556,110
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,155,242		
前 受 金	1,548,600		
預 り 金	495,292		
流動負債 計		5,199,134	
【固定負債】			
長期借入金	93,924,000		
固定負債 計		93,924,000	
負債の部 合計			99,123,134
正味財産			7,432,976

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						
土地	0	28,933,658	0	28,933,658	0	28,933,658
建物	0	31,554,824	0	31,554,824	155,143	31,399,681
建物付属設備	168,795	0	0	168,795	32,670	136,125
構築物	630,761	0	0	630,761	83,890	546,871
車両運搬具	4,697,599	2,160,000	0	6,857,599	1,709,127	5,148,472
機械及び装置	4,538,067	2,650,000	0	7,188,067	580,192	6,607,875
什器 備品	584,320	181,500	0	765,820	431,268	334,552
無形固定資産						
ソフトウェア	545,600	1,100,000	0	1,645,600	728,932	916,668
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	0	0	0
保険料積立金	4,333,179	1,168,969	0	5,502,148	0	5,502,148
長期貸付金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
長期前払費用	296,934	0	118,776	178,158	0	178,158
合計	19,095,255	67,748,951	118,776	86,725,430	3,721,222	83,004,208

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	35,928,000	63,000,000	5,004,000	93,924,000
合計	35,928,000	63,000,000	5,004,000	93,924,000