

令和7年度の当協会の財務状況のアウトラインについて説明します。詳細については次ページ以降をご覧ください。

1. 一般会計

(1) 活動計算書

①収益の部

収益（収入）は41,154,160円でした。そのうち受託事業収益（静岡市からの委託事業の収益）は38,153,500円で、全体の93%を占めています。

障がい者団体の団体として、協会の活動のために使える財源として、会費収益や寄付金の増加が課題となっています。

②費用の部

費用（支出）の合計は40,367,027円でした。昨年度と比べて41万円の増加となっています。事業の充実を図るため全体的に費用が増加傾向にあります。最も多い費用は人件費、次いで報償費（謝金など）と「人に関わる経費」が多くなっています。なお、静岡市からの委託金については全額を支出し、協会の独自財源から操り出しています。

収支差額は357,397円のプラスとなっており、次期繰越正味財産額として繰り越され、8年度の正味財産の総額は2,799,406円となります。

(2) 貸借対照表・財産目録

協会の資産は10,658,618円です。この中には現金預金（流動資産）や公用車、什器備品（固定資産）などが含まれます。7年度は什器備品のうち金額の低いものを償却したため固定資産は減少していますが、流動資産は増加しています。

負債は7,859,212円で、短期借入金のほか相談者からの預り金、未払金なども含まれます。

2. 特別会計

特別会計は寄付金を原資としたT I P - O F F 奨学金と当たり前の生活支援センター事業に使用する目的の決まった会計となります。なお、人材育成事業は準備のため費用の動きはありませんでした。

(1) 活動計算書

①収益の部

7年度よりT I P - O F F 奨学金原資への寄付金を募り始めました。寄付金総額は1,497,500円となっており、利息や雑収益を含めた1,598,024円が全体の収益となります。

②費用の部

7年度は9名の奨学生に540万円の奨学金を給付しました。奨学金基金の原資の残高は31,768,963円です。

事務経費として事務を委託しているLLP未来舎への事務委託費、地代家賃、委員への謝金、印刷費（ニュースレターや募集チラシ）などに総額7,268,610円の費用を計上しました。収支差額は5,670,586円のマイナスとなっており、次期繰越正味財産額として繰り越され、8年度の正味財産の総額は68,396,401円となります。

(2) 貸借対照表・財産目録

資産は68,398,281円（うち、奨学金の原資31,768,963円）、負債は1,880円です。資産は寄付金分の増加があったものの全体的に減少しています。負債は未払金のみとなっています。

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0		
正会員受取会費	87,000		@1,000円×15名、@2,000円×17団体、@3,000×6団体、@5,000円×4団体
協力会員受取会費	31,000	118,000	14件(1口×9件、2口×1件、5口×4件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	365,039		25件(16団体・個人)
施設等受入評価益	0	365,039	
3. 助成金収益			
物価高騰対策支援金	64,000		静岡県介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(障害分)
真如苑市民防災・減災活動公募助成金	250,000	314,000	
4. 事業収益			
協会独自事業収益	3,000		障害者プラン勉強会資料代
受託事業収益(静岡市障害福祉企画課)	38,153,500		静岡市障害者相談支援推進業務
給付金収益(静岡県国民保険団体連合会)	877,667		自立生活支援事業給付費
分担金収益	0	39,034,167	
5. その他収益			
受取利息	17,191		
雑収益	1,305,763	1,322,954	講師謝金、コピー代等収入等
経常収益計			41,154,160
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		役員1名(事業所の管理者兼務役員の報酬)
給与手当等	24,989,210		交通費を含む
法定福利費	4,115,538		法定福利費、福利厚生費
人件費計	30,304,748		職員9名分(常勤4名、非常勤5名)、法定福利費等を含む
(2)その他経費			
報償費	1,999,642		110番相談員報酬、講師・ファシリテーター謝金等
会議費	379,010		研修会等会場借料
食料費	53,898		来客用お茶、講師昼食代等
旅費	234,960		職員出張旅費
研修費	193,820		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	843,717		電話代、インターネット利用料等
車両費	105,988		公用車ガソリン代
消耗品費	431,933		文具・用紙等
印刷製本費	679,900		資料等印刷代金
光熱水道費	42,247		中央福祉センター共益費
リース料	1,194,416		パソコン、複合機、プリンター、NAS、ビジネスホンのリース料
保険料	384,199		公用車関係保険
修繕費	177,010		公用車車検料
地代家賃	411,704		静岡市番町市民活動センター事務室使用料、月極駐車場代金
対外会費	20,000		災害支援NPO団体の会費(独自事業)
租税公課	1,815,900		
雑費	397,774		図書費、振込手数料(事業)、公用車駐車料金(事業)
施設等評価費用	0		
その他経費計	9,366,118		
事業費計		39,670,866	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
対外会費	53,700		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	31,186		総会、理事会、監事監査等経費
旅費	45,150		職員出張旅費
研修費	0		
通信運搬費	107,752		事業費と按分
車両費	11,776		事業費と按分
消耗品費	92,016		事業費と按分
印刷製本費	77,226		事業費と按分
光熱水道費	4,694		事業費と按分
リース料	132,713		事業費と按分
租税公課	1,700		
雑費	138,248		慶弔費、振込手数料、支払利息、公用車駐車料金(管理)
予備費	0		
その他経費計	696,161		
管理費計		696,161	
経常費用計			40,367,027
III 経常外収支			
1. 経常外収益			
(1)過年度損益修正益	72,941		未払金(修繕費)の調整
(2)特別会計繰入金	1,608,407	1,681,348	特別会計(奨学金事業)からの繰入(立替金の回収)
経常外収入計			1,681,348
2. 経常外費用			
(1)特別会計繰出金	1,608,407		特別会計(奨学金事業)への繰出(経費の立替)
(3)固定資産除却損	385,058		備品の廃棄に伴う、資産の減少分
(2)回収不能金	46,619	2,040,084	相談者の所在不明等に伴う、立替金、短期貸付金の回収不能分
経常外支出計			2,040,084
税引前正味財産増減額			428,397
法人税・住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			357,397
前期繰越正味財産額			2,442,009
次期繰越正味財産額			2,799,406

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	1,497,500	1,497,500	
2. その他収益			
受取利息	60,194		
雑収益	40,330	100,524	
経常収益計			1,598,024
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
奨学金	5,400,000		9名分
事務委託費	660,000		事務委託(LLP未来舎)
報償費	377,694		企画運営委員謝金(5名分)357,381円、ニューズター原稿料
会議費	37,790		企画運営委員会会場借料、奨学生交流会(3/20)会場費
旅費交通費	42,170		奨学生交流会(3/20)参加者交通費
通信運搬費	73,838		郵送料、携帯電話料金
消耗品費	4,473		
印刷製本費	127,965		リーフレット、チラシ印刷代金
食料費	61,082		奨学生交流会食事代
地代家賃	396,000		事務局家賃(プラムフィールド)
支払手数料	32,340		振込手数料(奨学金分)等
雑費	1,700		駐車料金
その他経費計	7,215,052		
事業費計		7,215,052	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
支払手数料	13,228		振込手数料
雑費	40,330		一般会計分の送金を誤って特別会計より支出したことによる誤送金
その他経費計	53,558		
管理費計		53,558	
経常費用計			7,268,610
当期正味財産増減額			▲ 5,670,586
前期繰越正味財産額			74,066,987
次期繰越正味財産額			68,396,401

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
2. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			0
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
事業費計		0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			0
III 経常外収支			
1. 経常外収益			
(1) 一般会計繰入金	1,000	1,000	1,000
口座開設に伴う預入のための経費を一般会計より繰入			
2. 経常外費用			
(1) 一般会計繰出金	1,000	1,000	1,000
口座開設に伴う預入のための経費を一般会計へ繰出(返戻)			
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0