

決算報告書

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪

特定非営利活動に係る事業会計：貸借対照表

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪
全事業所

[税込] (単位：円)

令和 6 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	453,156
現金	221,253	短期借入金	1,346,537
普通預金	7,306,810	未払法人税等	70,000
現金・預金計	7,528,063	未払消費税等	16,600
(売上債権)		流動負債計	1,886,293
前払費用	130,350	【固定負債】	
未収金	6,803,744	長期借入金	11,269,000
売上債権計	6,934,094	固定負債計	11,269,000
流動資産合計	14,462,157	負債の部合計	13,155,293
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
建物附属設備	3	前期繰越正味財産	△ 1,179,790
車両運搬具	690,001	当期正味財産増減額	3,476,658
有形固定資産計	690,004	正味財産計	2,296,868
(投資その他の資産)			
保証金	300,000		
投資その他の資産計	300,000		
固定資産合計	990,004	正味財産の部合計	2,296,868
資産の部合計	15,452,161	負債・正味財産の部合計	15,452,161

特定非営利活動に係る事業会計：財産目録

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪
全事業所

[税込] (単位：円)

令和 6 年 3 月 31 日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

221,253

普通預金

7,306,810

現金・預金計

7,528,063

(売上債権)

前払費用

130,350

未収収益

6,803,744

売上債権計

6,934,094

流動資産合計

14,462,157

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

3

車両運搬具

690,001

有形固定資産計

690,004

(投資その他の資産)

保証金

300,000

投資その他の資産計

300,000

固定資産合計

990,004

資産の部合計

15,452,161

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

1,346,537

預り金

453,156

未払法人税等

70,000

未払消費税等

16,600

流動負債計

1,886,293

【固定負債】

長期借入金

11,269,000

固定負債計

11,269,000

負債の部合計

13,155,293

正味財産

2,296,868

活動計算書

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

《経常収支の部》

【経常収益】		
補助金収益	39,194,638	
内職収益	1,707,623	
受取利息収益等	73	
その他雑収益等	112,958	
経常収益 計		41,015,292

【事業費】		
給料手当	19,402,795	
利用者工賃	1,198,650	
法定福利費(事業)	2,245,530	
福利厚生費(事業)	784,737	
広告宣伝費(事業)	104,286	
水道光熱費(事業)	506,782	
消耗品費(事業)	668,604	
リース料(事業)	316,140	
保険料(事業)	306,440	
中小企業退職金共済(事業)	486,000	
修繕費(事業)	11,000	
租税公課(事業)	23,000	
減価償却費(事業)	345,000	
接待交際費(事業)	354,198	
旅費交通費(事業)	107,716	
通信費(事業)	426,845	
支払手数料(事業)	287,030	
会議費(事業)	30,387	
諸会費(事業)	162,290	
図書教育費(事業)	389,867	
利用者食糧費(事業)	1,487,295	
燃料費(事業)	858,553	
行事費(事業)	182,797	
コンサル料(事業)	3,419,200	
地代家賃(事業)	2,086,632	
雑費(事業)	146,680	
外注費(事業)	502,690	
当期事業費 計	36,841,144	
合 計	36,841,144	
事業費 計		36,841,144

【管理費】		
給料手当	252,250	
法定福利費	29,193	
水道光熱費	56,309	
通信費	47,427	
地代家賃	125,400	
租税公課	70,051	
福利厚生費	10,202	
支払利息	106,658	
管理費 計		697,490
経常費用 計		37,538,634
経常収支差額		3,476,658

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	3,476,658	
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		3,476,658
当期正味財産増減額		3,476,658
前期繰越正味財産額		△ 1,179,790
次期繰越正味財産		2,296,868

損益計算書

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

《経常収支の部》

【経常収益】		
補助金収益	39,194,638	
内職収益	1,707,623	
受取利息収益等	73	
その他雑収益等	112,958	
経常収益 計		41,015,292

【事業費】		
給料手当	19,402,795	
利用者工賃	1,198,650	
法定福利費(事業)	2,245,530	
福利厚生費(事業)	784,737	
広告宣伝費(事業)	104,286	
水道光熱費(事業)	506,782	
消耗品費(事業)	668,604	
リース料(事業)	316,140	
保険料(事業)	306,440	
中小企業退職金共済(事業)	486,000	
修繕費(事業)	11,000	
租税公課(事業)	23,000	
減価償却費(事業)	345,000	
接待交際費(事業)	354,198	
旅費交通費(事業)	107,716	
通信費(事業)	426,845	
支払手数料(事業)	287,030	
会議費(事業)	30,387	
諸会費(事業)	162,290	
図書教育費(事業)	389,867	
利用者食糧費(事業)	1,487,295	
燃料費(事業)	858,553	
行事費(事業)	182,797	
コンサル料(事業)	3,419,200	
地代家賃(事業)	2,086,632	
雑費(事業)	146,680	
外注費(事業)	502,690	
当期事業費 計	36,841,144	
合 計	36,841,144	
事業費 計		36,841,144

【管理費】		
給料手当	252,250	
法定福利費	29,193	
水道光熱費	56,309	
通信費	47,427	
地代家賃	125,400	
租税公課	70,051	
福利厚生費	10,202	
支払利息	106,658	
管理費 計		697,490
経常費用 計		37,538,634
経常収支差額		3,476,658

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	3,476,658	
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		3,476,658
当期正味財産増減額		3,476,658
前期繰越正味財産額		△ 1,179,790
次期繰越正味財産		2,296,868