

決算報告書

自 令和06年04月01日

至 令和07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7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	260,205
現金	253,418	短期借入金	1,346,537
普通預金	6,929,073	未払法人税等	70,000
現金・預金計	7,182,491	未払消費税等	39,600
(売上債権)		流動負債計	1,716,342
前払費用	25,850	【固定負債】	
未収金	7,582,580	長期借入金	9,434,000
売上債権計	7,608,430	固定負債計	9,434,000
流動資産合計	14,790,921	負債の部合計	11,150,342
【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	2,296,868
車両運搬具	345,001	当期正味財産増減額	1,988,715
有形固定資産計	345,004	正味財産計	4,285,583
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	4,285,583
保証金	300,000	負債・正味財産の部合計	15,435,925
投資その他の資産計	300,000		
固定資産合計	645,004		
資産の部合計	15,435,925		

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7年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

253,418

普通預金

6,929,073

現金・預金計

7,182,491

(売上債権)

前払費用

25,850

未収収益

7,582,580

売上債権計

7,608,430

流動資産合計

14,790,921

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

3

車両運搬具

345,001

有形固定資産計

345,004

(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

645,004

資産の部合計

15,435,925

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

1,346,537

預り金

260,205

未払法人税等

70,000

未払消費税等

39,600

流動負債計

1,716,342

【固定負債】

長期借入金

9,434,000

固定負債計

9,434,000

負債の部合計

11,150,342

正味財産

4,285,583

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】		
補助金収益	44,850,598	
内職収益	2,180,144	
受取利息収益等	5,097	
その他雑収益等	51	
経常収益 計		47,035,890

【事業費】		
給料手当	23,528,176	
利用者工賃	1,554,520	
法定福利費(事業)	2,687,459	
福利厚生費(事業)	1,039,790	
広告宣伝費(事業)	105,600	
水道光熱費(事業)	619,350	
消耗品費(事業)	605,937	
リース料(事業)	311,520	
保険料(事業)	606,030	
中小企業退職金共済(事業)	678,000	
現場経費(事業)	216,278	
租税公課(事業)	45,000	
減価償却費(事業)	345,000	
接待交際費(事業)	647,144	
旅費交通費(事業)	63,839	
通信費(事業)	464,175	
支払手数料(事業)	26,615	
会議費(事業)	124,185	
諸会費(事業)	475,570	
図書教育費(事業)	18,500	
利用者食糧費(事業)	1,590,250	
燃料費(事業)	1,512,947	
行事費(事業)	138,120	
コンサル料(事業)	4,193,000	
地代家賃(事業)	2,069,616	
雑費(事業)	157,750	
外注費(事業)	442,931	
当期事業費 計	44,267,302	
合 計	44,267,302	
事業費 計		44,267,302

【管理費】		
給料手当	281,069	
法定福利費	32,105	
水道光熱費	68,817	
通信費	51,575	
地代家賃	125,400	
租税公課	70,790	
福利厚生費	12,421	
支払利息	137,696	
管理費 計		779,873
経常費用 計		45,047,175
経常収支差額		1,988,715

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,988,715	
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		1,988,715
当期正味財産増減額	1,988,715	
前期繰越正味財産額	2,296,868	
次期繰越正味財産	4,285,583	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】		
補助金収益	44,850,598	
内職収益	2,180,144	
受取利息収益等	5,097	
その他雑収益等	51	
経常収益 計		47,035,890

【事業費】		
給料手当	23,528,176	
利用者工賃	1,554,520	
法定福利費(事業)	2,687,459	
福利厚生費(事業)	1,039,790	
広告宣伝費(事業)	105,600	
水道光熱費(事業)	619,350	
消耗品費(事業)	605,937	
リース料(事業)	311,520	
保険料(事業)	606,030	
中小企業退職金共済(事業)	678,000	
現場経費(事業)	216,278	
租税公課(事業)	45,000	
減価償却費(事業)	345,000	
接待交際費(事業)	647,144	
旅費交通費(事業)	63,839	
通信費(事業)	464,175	
支払手数料(事業)	26,615	
会議費(事業)	124,185	
諸会費(事業)	475,570	
図書教育費(事業)	18,500	
利用者食糧費(事業)	1,590,250	
燃料費(事業)	1,512,947	
行事費(事業)	138,120	
コンサル料(事業)	4,193,000	
地代家賃(事業)	2,069,616	
雑費(事業)	157,750	
外注費(事業)	442,931	
当期事業費 計	44,267,302	
合 計	44,267,302	
事業費 計		44,267,302

【管理費】		
給料手当	281,069	
法定福利費	32,105	
水道光熱費	68,817	
通信費	51,575	
地代家賃	125,400	
租税公課	70,790	
福利厚生費	12,421	
支払利息	137,696	
管理費 計		779,873
経常費用 計		45,047,175
経常収支差額		1,988,715

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,988,715	
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		1,988,715
当期正味財産増減額	1,988,715	
前期繰越正味財産額	2,296,868	
次期繰越正味財産	4,285,583	