

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

富田林市若松町東1丁目205-1

活動計算書

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[税込] (単位:円)
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000
---------	--------

【受取寄付金】

受取寄付金	838,350
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	11,467,000
受取委託金	239,250
障害福祉サービス給付金	62,147,088
利用料収入	<u>1,021,349</u>
	74,874,687

【事業収益】

事業収益 (なの花)	2,741,472
相談支援事業収入	92,500
自立支援事業収入	<u>9,450</u>
	2,843,422

【その他収益】

受取 利息	8,038
雑 収 益	<u>160,752</u>
経常収益 計	<u>168,790</u>

78,785,249

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
給料 手当(事業)	42,789,876
賞 与(事業)	5,715,800
臨時雇賃金(事業)	4,151,650
法定福利費(事業)	5,082,047
福利厚生費(事業)	<u>558,200</u>
人件費計	<u>58,297,573</u>

(その他経費)

業務委託費(事業)	1,687,170
諸 謝 金(事業)	132,000
印刷製本費(事業)	840,459
旅費交通費(事業)	737,614
車 両 費(事業)	1,300,261
通信運搬費(事業)	661,211
消耗品費(事業)	1,734,303
療養消耗備品費(事業)	154,280
修 繕 費(事業)	848,795
水道光熱費(事業)	492,482
燃 料 費(事業)	1,029,904
賃 借 料(事業)	4,482,225
減価償却費(事業)	1,443,358
保 険 料(事業)	993,580
租税 公課(事業)	645,250
教材・保育材料費(事業)	115,941
研 修 費(事業)	54,400
昼食・おやつ費(事業)	265,827

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

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)	571, 610
広告宣伝費(事業)	2, 624
支払 利息(事業)	624, 627
委 託 費(事業)	600, 000
農園管理費(事業)	14, 646
雑 費(事業)	437, 280
その他経費計	19, 869, 847
事業費 計	78, 167, 420

【管理費】

(人件費)	
給料 手当	686, 835
賞 与	385, 900
法定福利費	355, 005
福利厚生費	60, 465
人件費計	1, 488, 205
(その他経費)	
印刷製本費	206, 527
会 議 費	239, 000
旅費交通費	98, 380
通信運搬費	495, 639
消耗品 費	170, 923
修 繕 費	230, 963
水道光熱費	353, 691
賃 借 料	635, 466
広告宣伝費	87, 814
新聞図書費	24, 300
業務委託手数料	414, 000
保 険 料	40, 705
研 修 費	60, 780
租税 公課	7, 100
支払手数料	190, 385
雑 費	404, 182
その他経費計	3, 659, 855
管理費 計	5, 148, 060
経常費用 計	83, 315, 480
当期経常増減額	△4, 530, 231

【経常外収益】

債務免除益	6, 254, 050
経常外収益 計	6, 254, 050

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1, 723, 819
当期正味財産増減額	1, 723, 819
前期繰越正味財産額	22, 463, 242
次期繰越正味財産額	24, 187, 061

貸 借 対 照 表

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[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	407,305
当座 預金	827,466
普通 預金	<u>11,787,474</u>
現金・預金 計	13,022,245
(売上債権)	
未 収 金	<u>12,318,992</u>
売上債権 計	12,318,992
(その他流動資産)	
前払 費用	162,865
仮 払 金	<u>895,304</u>
その他流動資産 計	<u>1,058,169</u>
流動資産合計	26,399,406

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	2,940,461
車両運搬具	1,825,314
什器 備品	697,779
土 地	<u>27,107,366</u>
有形固定資産 計	32,570,920
(投資その他の資産)	
敷 金	50,000
出資金	100,000
長期前払費用	<u>315,000</u>
投資その他の資産 計	<u>465,000</u>
固定資産合計	<u>33,035,920</u>
資産合計	<u>59,435,326</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	163,690
預 り 金	755,875
仮 受 金	<u>85,750</u>
流動負債合計	1,005,315

【固定負債】

長期借入金	31,792,950
長期未払金	<u>2,450,000</u>
固定負債合計	<u>34,242,950</u>
負債合計	35,248,265

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	22,463,242
当期正味財産増減額	<u>1,723,819</u>
正味財産合計	<u>24,187,061</u>
負債及び正味財産合計	<u>59,435,326</u>

財産目録

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[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	407,305
ネット事業	(161,940)
わくわくクラブ	(130,794)
なの花	(91,458)
すてっぷ	(23,113)
当座 預金	827,466
ネット事業・ゆうちょ	(372,300)
わくわくクラブ・ゆうちょ	(455,166)
普通 預金	11,787,474
ネット事業・ゆうちょ	(1,372,608)
ネット事業・大阪南農協	(1,009,682)
わくわくクラブ・大阪南農協	(1,536,111)
なの花・三井住友	(762,484)
なの花・三菱UFJ	(586,753)
子ども学習支援	(311,690)
すてっぷ	(619,554)
なの花・大阪シティ信金-1	(526,373)
なの花・大阪シティ信金-2	<u>(5,062,219)</u>
現金・預金 計	13,022,245

(売上債権)

未 収 金	12,318,992
わくわく・国保連	(3,559,163)
わくわく・利用者	(85,591)
なの花・国保連	(5,266,200)
フォローアップ	(2,218,000)
ネット事業・太子町生活支援事業	(74,250)
すてっぷ・国保連	(955,633)
すてっぷ・利用者	(130,155)
ネット事業・相談支援事業	<u>(30,000)</u>
売上債権 計	12,318,992

(その他流動資産)

前払 費用	162,865
学習支援	(82,000)
すてっぷ家賃	(80,865)
仮 払 金	895,304
日産セレナ	(829,900)
一時仮払	<u>(65,404)</u>
その他流動資産 計	<u>1,058,169</u>

流動資産合計

26,399,406

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,940,461
なの花	(2,940,461)

財産目録

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[税込] (単位:円)
令和7年3月31日現在

車両運搬具	1,825,314
N-BOX・なの花	(1)
フリード・なの花	(1)
ソリオ-2・わくわく	(74,549)
NVAN・なの花	(148,327)
ハイエース・わくわく	(1,534,941)
ソリオ・すてっぷ	(67,495)
什器 備品	697,779
エアコン4台・わくわく	(1)
パソコン・なの花	(1)
エアコン2台・ネット	(1)
パソコン・ネット	(1)
パソコン4台・なの花	(1)
本部パソコン・ネット	(66,385)
エアコン1台・ネット事業	(72,200)
エアコン6台・なの花	(559,189)
土地	27,107,366
なの花	<u>(27,107,366)</u>
有形固定資産 計	32,570,920
(投資その他の資産)	
敷 金	50,000
西板持事務所	(50,000)
出資金	100,000
大阪シティ信用金庫	(100,000)
長期前払費用	315,000
割賦手数料・ハイエース	<u>(315,000)</u>
投資その他の資産 計	<u>465,000</u>
固定資産合計	<u>33,035,920</u>
資産合計	59,435,326

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	163,690
経費	(163,690)
預り金	755,875
社会保険料	(565,756)
源泉所得税	(120,619)
住民税	(69,500)
仮受金	85,750
ヤングケアラー	(66,750)
フォローアップ	<u>(19,000)</u>
流動負債合計	1,005,315

【固定負債】

長期借入金	31,792,950
協力債	(3,295,950)
大阪シティ信用金庫	(28,497,000)
長期未払金	2,450,000

財産目録

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[税込] (単位:円)
令和7年3月31日現在

わくわく・ハイエース	(2,450,000)
固定負債合計	34,242,950
負債合計	35,248,265
正味財産	24,187,061

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000
---------	--------

【受取寄付金】

受取寄付金	838,350
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	11,467,000
-------	------------

受取委託金	239,250
-------	---------

障害福祉サービス給付金	62,147,088
-------------	------------

利用料収入	1,021,349
-------	-----------

【事業収益】

事業収益 (なの花)	2,741,472
------------	-----------

相談支援事業収入	92,500
----------	--------

自立支援事業収入	9,450
----------	-------

【その他収益】

受取 利息	8,038
-------	-------

雜 収 益	160,752
-------	---------

経常収益 計	78,785,249
--------	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	42,789,876
-----------	------------

賞 与(事業)	5,715,800
---------	-----------

臨時雇賃金(事業)	4,151,650
-----------	-----------

法定福利費(事業)	5,082,047
-----------	-----------

福利厚生費(事業)	558,200
-----------	---------

人件費計	58,297,573
------	------------

(その他経費)

業務委託費(事業)	1,687,170
-----------	-----------

諸 謝 金(事業)	132,000
-----------	---------

印刷製本費(事業)	840,459
-----------	---------

旅費交通費(事業)	737,614
-----------	---------

車両 費(事業)	1,300,261
----------	-----------

通信運搬費(事業)	661,211
-----------	---------

消耗品費(事業)	1,734,303
----------	-----------

療養消耗備品費(事業)	154,280
-------------	---------

修 繕 費(事業)	848,795
-----------	---------

水道光熱費(事業)	492,482
-----------	---------

燃 料 費(事業)	1,029,904
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	4,482,225
-----------	-----------

減価償却費(事業)	1,443,358
-----------	-----------

保 険 料(事業)	993,580
-----------	---------

租税 公課(事業)	645,250
-----------	---------

教材・保育材料費(事業)	115,941
--------------	---------

研 修 費(事業)	54,400
-----------	--------

昼食・おやつ費(事業)	265,827
-------------	---------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか

[税込] (単位:円)

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)	571, 610
広告宣伝費(事業)	2, 624
支払 利息(事業)	624, 627
委 託 費(事業)	600, 000
農園管理費(事業)	14, 646
雑 費(事業)	437, 280
その他経費計	19, 869, 847
事業費 計	78, 167, 420
【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	686, 835
賞 与	385, 900
法定福利費	355, 005
福利厚生費	60, 465
人件費計	1, 488, 205
(その他経費)	
印刷製本費	206, 527
会 議 費	239, 000
旅費交通費	98, 380
通信運搬費	495, 639
消耗品 費	170, 923
修 繕 費	230, 963
水道光熱費	353, 691
賃 借 料	635, 466
広告宣伝費	87, 814
新聞図書費	24, 300
業務委託手数料	414, 000
保 険 料	40, 705
研 修 費	60, 780
租税 公課	7, 100
支払手数料	190, 385
雑 費	404, 182
その他経費計	3, 659, 855
管理費 計	5, 148, 060
経常費用 計	83, 315, 480
当期経常増減額	△4, 530, 231
【経常外収益】	
債務免除益	6, 254, 050
経常外収益 計	6, 254, 050
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1, 723, 819
当期正味財産増減額	1, 723, 819
前期繰越正味財産額	22, 463, 242
次期繰越正味財産額	24, 187, 061