書式第１３号（法第２８条関係）

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後ＮＰＯアフタースクール

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取寄附金			
受取寄附金	42,630,650	42,630,650	
2　受取助成金等			
受取助成金	174,051,940	174,051,940	
3　事業収益			
放課後プログラム提供事業収益	1,006,386,759	1,006,386,759	
経常収益計			1,223,069,349
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	532,761,583		
雑給	3,359,156		
退職金	305,869		
法定福利費	69,023,837		
人件費計	605,450,445		
(2)その他経費			
福利厚生費	2,590,025		
旅費交通費	40,898,710		
業務委託費	68,807,303		
支払謝金	98,573,397		
地代家賃	7,604,588		
水道光熱費	553,778		
交際費	253,941		
会議費	432,221		
印刷製本費	3,377,185		
諸会費	210,579		
教育費	480,643		
広告宣伝費	504,474		
採用活動費	3,395,900		
支払手数料	1,830,527		
新聞図書費	928,600		
リース料	528,968		
賃借料	11,456,468		
システム利用料	16,389,014		
消耗品費	38,498,961		
通信運搬費	10,940,985		
保険料	1,781,685		
減価償却費	312,051		
雑費	3,016,323		
支払助成金	63,639,479		
その他経費計	377,005,805		
事業費計		982,456,250	
2　管理費			
(1)人件費			
給料手当	82,140,486		
法定福利費	10,642,005		
人件費計	92,782,491		
(2)その他経費			
福利厚生費	2,604,089		
旅費交通費	3,107,126		
業務委託費	15,393,571		
地代家賃	8,964,384		
水道光熱費	524,741		
交際費	92,549		
会議費	100,345		
印刷製本費	138,863		
諸会費	185,044		
教育費	1,163,186		
採用活動費	7,894,272		
支払手数料	1,455,815		
新聞図書費	26,234		
リース料	632,742		
賃借料	3,823,600		
システム利用料	15,403,940		
消耗品費	1,734,609		
通信運搬費	1,930,959		

保険料	730,510		
租税公課	59,901,080		
減価償却費	809,897		
雑費	109,362		
	126,726,918		
管理費計		219,509,409	
経常費用計			1,201,965,659
当期経常増減額			21,103,690
Ⅲ　経常外収益			
受取利息		842,999	
雑収益		1,025,060	
経常外収益計			1,868,059
Ⅳ　経常外費用			
雑損失		1,230,000	
経常外費用計			1,230,000
当期経常外増減額			638,059
税引前当期正味財産増減額			21,741,749
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			21,601,749
前期繰越正味財産額			539,067,784
次期繰越正味財産額			560,669,533

書式第１５号（法第２８条関係）

貸借対照表

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後ＮＰＯアフタースクール

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金	429,936,466		
前払費用	19,748,518		
未収金	213,410,888		
仮払金	0		
流　動　資　産　合　計		663,095,872	
２　固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	5,227,120		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	5,227,121		
(2)無形固定資産			
ソフトウエア	1,360,334		
無形固定資産計	1,360,334		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	9,729,286		
投資その他の資産計	9,729,286		
固　定　資　産　合　計		16,316,741	
資　　産　　合　　計			679,412,613
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	79,082,832		
前受金	25,742,160		
未払法人税等	140,000		
未払消費税等	14,464,500		
預り金	△ 686,412		
流　動　負　債　合　計		118,743,080	
２　固定負債			
固　定　負　債　合　計		0	
負　　債　　合　　計			118,743,080
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		539,067,784	
当期正味財産増減額		21,601,749	
正味財産合計			560,669,533
負債及び正味財産合計			679,412,613

書式第１７号（法第２８条関係）

財産目録

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後ＮＰＯアフタースクール

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
みずほ銀行普通預金	391,890,593		
三井住友銀行普通預金	31,113,451		
楽天銀行普通預金	6,932,422		
現金預金 計	429,936,466		
前払費用			
前払家賃	1,735,968		
保険料	914,165		
システム利用料	13,186,106		
その他	3,912,279		
前払費用 計	19,748,518		
未収入金			
放課後プログラム提供事業未収入金	213,410,888		
仮払金			
仮払金	0		
流　動　資　産　合　計		663,095,872	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
事務所内装工事	4,344,552		
MKビル内装工事	882,568		
工具器具備品			
事務所什器	1		
有形固定資産　計	5,227,121		
(2)無形固定資産			
ソフトウエア			
寄付システムSalesforce連携アプリ	1,360,334		
無形固定資産　計	1,360,334		
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
本社事務所　敷金	5,015,040		
関西事務所　保証金	1,600,000		
ロジスタ（ロジスティックセンター&スタジオ）敷金	2,245,896		
千葉県こどもの放課後体験活動支援事業業務委託に係る契約保証金	868,350		
投資その他の資産　計	9,729,286		
固　定　資　産　合　計		16,316,741	
資　　産　　合　　計			679,412,613
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
放課後プログラム提供事業未払金	79,082,832		
前受金			
放課後プログラム提供事業前受金	25,742,160		
未払法人税等			
未払法人税	140,000		
未払消費税等			
未払消費税	14,464,500		
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険	△ 686,412		
流　動　負　債　合　計		118,743,080	
2　固定負債			
固　定　負　債　合　計		0	
負　　債　　合　　計			118,743,080
正　　味　　財　　産			560,669,533

書式第１６号（法第２８条関係）

財務諸表の注記

特定非営利活動法人
放課後ＮＰＯアフタースクール

１．　重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20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）
建物附属設備
定額法によっております。
工具器具備品
定率法によっております。
（無形固定資産）
ソフトウエア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

２．　固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

（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						
建物附属設備	10,392,800	0	0	10,392,800	5,165,680	5,227,120
工具器具備品	559,130	0	0	559,130	559,129	1
小計	10,951,930	0	0	10,951,930	5,724,809	5,227,121
無形固定資産						
ソフトウエア	8,570,650	1,540,000	8,570,650	1,540,000	179,666	1,360,334
投資その他の資産						
本社事務所　保証金	5,015,040	0	0	5,015,040	0	5,015,040
関西事務所　敷金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
ロジスタ（ロジスティックセンター&スタジオ）敷金	2,245,896	0	0	2,245,896	0	2,245,896
千葉県こどもの放課後体験活動支援事業業務委託に係る契約保証金	0	868,350	0	868,350	0	868,350
小計	8,860,936	868,350	0	9,729,286	0	9,729,286
合計	28,383,516	2,408,350	8,570,650	22,221,216	5,904,475	16,316,741

３．　役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
（活動計算書）			
雑給	3,359,156	0	2,327,988
活動計算書計	3,359,156	0	2,327,988