

決算報告書

第 16 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 コスモス

大阪市生野区小路東2丁目6-19

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 コスモス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 11,000

【受取寄付金】

受取寄付金 33,000

【受取助成金等】

自立支援給付費収益 22,838,025

受取助成金 30,000

受取補助金 164,000 23,032,025

【事業収益】

授産事業収益 3,457,482

【その他収益】

受取 利息 79

経常収益 計

26,533,586

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給料手当 10,468,150

アルバイト給料 4,175,400

法定福利費 1,979,966

福利厚生費 145,000

人件費計 16,768,516

(その他経費)

売上 原価 2,493,824

利用者工賃 955,900

バザー経費 2,000

旅費交通費 152,250

車 両 費 236,948

通 信 費 87,907

消耗品 費 26,980

報 酬 費 108,000

水道光熱費 166,222

減価償却費 1,326,610

保 險 料 127,910

支払手数料 40,000

地代家賃 2,659,800

行事交流費 67,406

健康増進活動費 38,900

その他経費計 8,490,657

事業費 計

25,259,173

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

管理 諸費 396,000

接待交際費 17,280

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 コスモス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

減価償却費	32,122	
諸会費	2,400	
支払手数料	2,750	
その他経費計	450,552	
管理費計		450,552
経常費用計		25,709,725
当期経常増減額		823,861
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		823,861
当期正味財産増減額		823,861
前期繰越正味財産額		20,886,038
次期繰越正味財産額		21,709,899

貸借対照表

特定非営利活動法人 コスモス

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	236,618
現金	161,152	流動負債合計	236,618
普通預金	10,522,502	負債合計	236,618
現金・預金計	10,683,654	正味財産の部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	20,886,038
未収金	3,821,291	当期正味財産増減額	823,861
売上債権計	3,821,291	正味財産合計	21,709,899
流動資産合計	14,504,945		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	6,345,358		
車両運搬具	896,210		
器具及び備品	4		
有形固定資産計	7,241,572		
(投資その他の資産)			
敷金	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計	7,441,572		
資産合計	21,946,517	負債及び正味財産合計	21,946,517

財 産 目 録

特定非営利活動法人 コスモス

[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	161,152
小口現金	(110,248)
売上金	(50,904)
普通 預金	10,522,502
三菱UFJ生野支店(本部)	(748,757)
三菱UFJ生野支店(福祉事業)	(9,684,491)
三菱UFJ今里支店(生活介護)	(89,254)
現金・預金 計	10,683,654

(売上債権)

未 収 金	3,821,291
国保連	(3,821,291)
売上債権 計	3,821,291

流動資産合計

14,504,945

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	6,345,358
作業所内装工事1	(5,009,012)
作業所内装工事2	(265,315)
ウッドデッキ工事	(238,565)
スピーカー設置工事	(89,976)
簡易シャワー	(742,490)
車両運搬具	896,210
日産セレナ	(896,210)
器具及び備品	4
パソコン1	(1)
空気清浄器	(1)
エアコン	(1)
パソコン2	(1)
有形固定資産 計	7,241,572

(投資その他の資産)

敷 金	200,000
グランドパレス小路東敷金	(200,000)
投資その他の資産 計	200,000

固定資産合計

7,441,572

資産合計

21,946,517

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	236,618
源泉所得税	(54,632)
社会保険料	(139,886)
住民税	(42,100)

流動負債合計

236,618

負債合計

236,618

財 産 目 録

特定非営利活動法人 コスモス

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

正味財産

21,709,899