

# 決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 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	13,000
---------	--------

### 【受取寄付金】

受取寄付金	20,000
-------	--------

### 【受取助成金等】

受取助成金	50,000
-------	--------

受取補助金	<u>59,095</u>
-------	---------------

109,095

### 【事業収益】

自立支援給付費収益	21,958,220
-----------	------------

授産事業収益	<u>3,765,141</u>
--------	------------------

25,723,361

### 【その他収益】

受取 利息	<u>5,576</u>
-------	--------------

経常収益 計

25,871,032

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

職員給料手当	10,507,000
--------	------------

アルバイト給料	4,284,730
---------	-----------

法定福利費	2,245,452
-------	-----------

福利厚生費	<u>144,870</u>
-------	----------------

人件費計	<u>17,182,052</u>
------	-------------------

#### (その他経費)

売上 原価	2,703,558
-------	-----------

利用者工賃	1,028,350
-------	-----------

バザー経費	3,000
-------	-------

旅費交通費	126,900
-------	---------

車両費	132,838
-----	---------

通信費	93,736
-----	--------

消耗品費	29,806
------	--------

報酬費	115,000
-----	---------

修繕費	263,230
-----	---------

水道光熱費	200,098
-------	---------

減価償却費	1,326,610
-------	-----------

保険料	136,060
-----	---------

支払手数料	70,800
-------	--------

地代家賃	2,659,800
------	-----------

行事交流費	113,700
-------	---------

健康増進活動費	<u>15,000</u>
---------	---------------

その他経費計	<u>9,018,486</u>
--------	------------------

事業費 計

26,200,538

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

#### (その他経費)

管理 諸費	396,000
-------	---------

# 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

接待交際費	1,000
諸会費	4,800
支払手数料	770
その他経費計	402,570
管理費 計	402,570
経常費用 計	26,603,108
当期経常増減額	732,076

**【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	732,076
当期正味財産増減額	732,076
前期繰越正味財産額	21,709,899
次期繰越正味財産額	20,977,823

# 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7年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	91,001
現 金	211,956	流動負債合計	91,001
普通 預金	11,550,887	負債合計	91,001
現金・預金 計	11,762,843	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産	21,709,899
未 収 金	3,191,019	当期正味財産増減額	732,076
売上債権 計	3,191,019	正味財産合計	20,977,823
流動資産合計	14,953,862		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	5,346,068		
車両運搬具	568,890		
器具及び備品	4		
有形固定資産 計	5,914,962		
(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	6,114,962		
資産合計	21,068,824	負債及び正味財産合計	21,068,824

# 財産目録

特定非営利活動法人 コスモス

[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	211,956
小口現金	(118,864)
売上金	(93,092)
普通 預金	11,550,887
三菱UFJ生野支店(本部)	(773,112)
三菱UFJ生野支店(福祉事業)	(10,700,358)
三菱UFJ今里支店(生活介護)	<u>(77,417)</u>
現金・預金 計	11,762,843
(売上債権)	
未 収 金	3,191,019
国保連	<u>(3,191,019)</u>
売上債権 計	<u>3,191,019</u>
流動資産合計	14,953,862
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物附屬設備	5,346,068
作業所内装工事1	(4,164,726)
作業所内装工事2	(225,083)
ウッドデッキ工事	(204,527)
スピーカー設置工事	(78,254)
簡易シャワー	(673,478)
車両運搬具	568,890
日産セレナ	(568,890)
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	<u>(1)</u>
有形固定資産 計	5,914,962
(投資その他の資産)	
敷 金	200,000
グランドパレス小路東敷金	<u>(200,000)</u>
投資その他の資産 計	<u>200,000</u>
固定資産合計	<u>6,114,962</u>
資産合計	21,068,824

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	91,001
源泉所得税	(46,401)
住民税	<u>(44,600)</u>
流動負債合計	<u>91,001</u>
負債合計	<u>91,001</u>

特定非営利活動法人 コスモス

## 財産目録

[税込] (単位:円)

令和7年3月31日現在

正味財産

20,977,823