

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 | 59,095 | 109,095 | |

【事業収益】

| | | | |
|-----------|------------|------------|--|
| 自立支援給付費収益 | 21,958,220 | | |
| 授産事業収益 | 3,765,141 | 25,723,361 | |

【その他収益】

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 受取 利息 | | 5,576 | |
|-------|--|-------|--|

| | | | |
|--------|--|--|------------|
| 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 | 144,870 | |
| 人件費計 | 17,182,052 | |

(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 | 15,000 |
| その他経費計 | 9,018,486 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 事業費 計 | | 26,200,538 |
|-------|--|------------|

【管理費】

(人件費)

| | |
|------|---|
| 人件費計 | 0 |
|------|---|

(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 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (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 | 正 味 財 産 の 部 | |
| (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 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (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) | (77,417) |
| 現金・預金 計 | 11,762,843 |

(売上債権)

| | |
|--------|-------------|
| 未 収 金 | 3,191,019 |
| 国保連 | (3,191,019) |
| 売上債権 計 | 3,191,019 |

流動資産合計

14,953,862

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|-----------|-------------|
| 建物附属設備 | 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 | (1) |
| 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 | (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

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|----------|
| 預 り 金 | 91,001 |
| 源泉所得税 | (46,401) |
| 住民税 | (44,600) |

流動負債合計

91,001

負債合計

91,001

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

正味財産

20,977,823