

決 算 報 告 書

第 22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やお市民活動ネットワーク

大阪府八尾市本町七丁目9番2号 光専寺内

貸借対照表

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

[税込] (単位：円)

全事業所

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)		未 払 金	159,559
現 金	314,138	預 り 金	21,510
普通預金／りそな	620,329	流動負債 計	181,069
普通預金／近畿労金	830,126	負債合計	181,069
現金・預金 計	1,764,593	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	420,000	前期繰越正味財産額	2,050,022
売上債権 計	420,000	当期正味財産増減額	△ 21,908
(棚卸資産)		正味財産 計	2,028,114
棚卸 資産	6,880	正味財産合計	2,028,114
棚卸資産 計	6,880		
(その他流動資産)			
前払 費用	17,710		
その他流動資産 計	17,710		
流動資産合計	2,209,183		
資産合計	2,209,183	負債及び正味財産合計	2,209,183

財 産 目 録

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク
全事業所

[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	314,138
全体現金	(314,138)
普通預金／りそな	620,329
全体口座	(620,329)
普通預金／近畿労金	830,126
現金・預金 計	1,764,593

(売上債権)

未 収 金	420,000
キャリアアップ助成金	(415,000)
正会員年会費	(5,000)
売上債権 計	420,000

(棚卸資産)

棚卸 資産	6,880
棚卸資産 計	6,880

(その他流動資産)

前払 費用	17,710
その他流動資産 計	17,710

流動資産合計

2,209,183

資産の部 合計

2,209,183

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	159,559
預 り 金	21,510
給与源泉所得税	(21,510)

流動負債 計

181,069

負債の部 合計

181,069

正味財産

2,028,114

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

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	55,000	
賛助会員受取会費	49,200	104,200

【受取寄付金】

受取寄付金		168,430
-------	--	---------

【受取助成金等】

キャリアアップ助成金	415,000	
中退金掛金助成金	4,980	
つどい管理運営事業助成金	9,163,000	9,582,980

【その他収益】

受取 利息		2,288
-------	--	-------

経常収益 計

9,857,898

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,692,244
臨時雇賃金	596,957
法定福利費(事業)	1,140,590
福利厚生費(事業)	11,328
人件費計	8,441,119

(その他経費)

諸 謝 金	729,309
旅費交通費(事業)	182,119
通信運搬費(事業)	8,682
消耗品 費(事業)	66,776
修 繕 費(事業)	20,878
賃 借 料(事業)	35,000
諸 会 費(事業)	10,000
研 修 費	5,750
支払手数料(事業)	270,802
棚卸減耗費	61,920
その他経費計	1,391,236

事業費 計

9,832,355

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	75
通信運搬費	14,928
消耗品 費	16,428
賃 借 料	490
諸 会 費	12,000
租税 公課	1,050
支払手数料	2,480
その他経費計	47,451

管理費 計

47,451

経常費用 計

9,879,806

当期経常増減額

△ 21,908

【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

△ 21,908

当期正味財産増減額

△ 21,908

前期繰越正味財産額

2,050,022

次期繰越正味財産額

2,028,114

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

令和7年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法による個別法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	つどい	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業		合計
			労働環境・処遇改善等	
(人件費)				
給料 手当(事業)	6,501,144		191,100	6,692,244
臨時雇賃金	588,557		8,400	596,957
法定福利費(事業)	928,290	61,800	150,500	1,140,590
福利厚生費(事業)	11,328			11,328
人件費計	8,029,319	61,800	350,000	8,441,119
(その他経費)				
諸 謝 金	729,309			729,309
旅費交通費(事業)	182,119			182,119
通信運搬費(事業)	8,682			8,682
消耗品 費(事業)	52,746	14,030		66,776
修 繕 費(事業)	20,878			20,878
賃 借 料(事業)		35,000		35,000
諸 会 費(事業)	10,000			10,000
研 修 費	5,750			5,750
支払手数料(事業)	124,197	146,605		270,802
棚卸減耗費		61,920		61,920
その他経費計	1,133,681	257,555	0	1,391,236
合計	9,163,000	319,355	350,000	9,832,355

【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。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	取引内訳	対象者
(活動計算書)				
法定福利費(事業)	1,140,590	399,047	社会保険料・厚生年金保険料	役員B
		605,899	社会保険料・厚生年金保険料・退職金共済掛金	役員C
		51,834	(参考：労働保険料)	
活動計算書計	1,140,590	1,056,780		