

決 算 報 告 書

第 24期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人湖西なろっぷスクール

貸借対照表

特定非営利活動法人湖西なろっぷスクール
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	221,600		
普通預金	3,007,623		
定期預金	50,000		
現金・預金 計	3,279,223		
(その他流動資産)			
短期貸付金	2,087,222		
その他流動資産 計	2,087,222		
流動資産合計		5,366,445	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	7,209,537		
車両運搬具	1,448,684		
什器 備品	21,756		
有形固定資産 計	8,679,977		
(投資その他の資産)			
預託金	9,450		
投資その他の資産 計	9,450		
固定資産合計		8,689,427	
資産合計			14,055,872
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,448,593		
前受金	455,900		
預り金	12,252		
流動負債合計		2,916,745	
【固定負債】			
長期借入金	8,733,200		
固定負債合計		8,733,200	
負債合計			11,649,945
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	49,787		
当期正味財産増減額	2,356,140		
正味財産合計			2,405,927
負債及び正味財産合計			14,055,872

財 産 目 録

特定非営利活動法人湖西なろっぷスクール
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	221,600
青少年	(324)
あせかくこ	(108,951)
ゆめ	(40,709)
きぼう	(22,255)
交流館	(49,361)
普通預金	3,007,623
豊信 本部	(343,187)
豊信 青少年	(26,694)
豊信 あせかくこ	(550,099)
豊信 ゆめ	(442,978)
豊信 きぼう	(428,761)
豊信 交流館	(1,215,904)

定期 預金	50,000
現金・預金 計	3,279,223

(その他流動資産)

短期貸付金	2,087,222
その他流動資産 計	2,087,222

流動資産合計 5,366,445

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,209,537
車両運搬具	1,448,684
什器 備品	21,756
有形固定資産 計	8,679,977

(投資その他の資産)

預託金	9,450
投資その他の資産 計	9,450

固定資産合計 8,689,427

資産合計 14,055,872

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,448,593
あせかくこ	(741,820)
ゆめ	(380,524)
きぼう	(367,041)
交流館	(694,108)
本部	(265,100)
前 受 金	455,900
交流館	(29,200)
あせかくこ	(426,700)
預 り 金	12,252

流動負債合計 2,916,745

【固定負債】

長期借入金	8,733,200
日本政策	(4,464,000)
豊信	(463,200)
豊信2	(950,000)
日本政策2	(2,856,000)

固定負債合計 8,733,200

負債合計 11,649,945

正味財産 2,405,927

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人湖西なろっぷスクール

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄附金		1,780,060	
【受取助成金等】			
受取助成金等		24,833,167	
【事業収益】			
事業収益		10,429,564	
【その他収益】			
受取 利息	3,961		
雑収入	71,873	75,834	
経常収益 計			37,118,625
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	20,446,419		
法定福利費	201,556		
福利厚生費	20,428		
人件費計	20,668,403		
(その他経費)			
業務委託費	726,266		
教材等	604,112		
謝金委託費	119,500		
会議費	13,610		
旅費交通費	58,817		
通信運搬費	611,257		
消耗品費	547,931		
事務用品費	297,762		
施設管理保守費	1,468,697		
水道光熱費	1,697,458		
地代家賃	636,000		
リース料	962,670		
減価償却費	749,979		
保険料	428,085		
車両費	268,147		
諸会費	23,000		
租税公課	99,160		
支払手数料	72,501		
雑費	106,479		
その他経費計	9,491,431		
事業費 計		30,159,834	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	4,084,276		
人件費計	4,084,276		
(その他経費)			
租税 公課	2,000		
支払手数料	349,800		
支払 利息	112,140		
雑 費	54,435		
その他経費計	518,375		
管理費 計		4,602,651	
経常費用 計			34,762,485
当期経常増減額			2,356,140
【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			2,356,140
当期正味財産増減額			2,356,140
前期繰越正味財産額			49,787
次期繰越正味財産額			2,405,927

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人湖西なろっぷスクール		[税込] (単位：円)	
全事業所		自 2024年 4月 1日	至 2025年 3月31日
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄附金	1,780,060		
【受取助成金等】			
受取助成金等	24,833,167		
【事業収益】			
事業収益	10,429,564		
【その他収益】			
受取 利息	3,961		
雑収入	71,873		
経常収益 計			37,118,625
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	20,446,419		
法定福利費	201,556		
福利厚生費	20,428		
人件費計	20,668,403		
(その他経費)			
業務委託費	726,266		
教材等	604,112		
謝金委託費	119,500		
会議費	13,610		
旅費交通費	58,817		
通信運搬費	611,257		
消耗品費	547,931		
事務用品費	297,762		
施設管理保守費	1,468,697		
水道光熱費	1,697,458		
地代家賃	636,000		
リース料	962,670		
減価償却費	749,979		
保険料	428,085		
車両費	268,147		
諸会費	23,000		
租税公課	99,160		
支払手数料	72,501		
雑費	106,479		
その他経費計	9,491,431		
事業費 計			30,159,834
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	4,084,276		
人件費計	4,084,276		
(その他経費)			
租税 公課	2,000		
支払手数料	349,800		
支払 利息	112,140		
雑 費	54,435		
その他経費計	518,375		
管理費 計			4,602,651
経常費用 計			34,762,485
当期経常増減額			2,356,140
【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			2,356,140
当期正味財産増減額			2,356,140
前期繰越正味財産額			49,787
次期繰越正味財産額			2,405,927

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人湖西なろっぷスクール

2025年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位：円)

科目	本部	青少年健全育成事業	なろっぷ児童クラブあせかくこ	ゆめ	きぼう
(人件費)					
給料手当		191,982	8,384,096	4,316,868	3,431,305
法定福利費			73,637	21,039	58,786
福利厚生費			5,000	5,000	5,000
人件費計	0	191,982	8,462,733	4,342,907	3,495,091
(その他経費)					
業務委託費			519,906	105,930	100,430
教材等		104,887	337,080	57,326	64,377
謝金委託費		112,000			
会議費					
旅費交通費		58,817			
通信運搬費		83,784	144,643	49,053	43,251
消耗品費		2,650	185,910	21,808	27,600
事務用品費		3,673	41,633	41,541	41,732
施設管理保守費			123,014	71,556	62,700
水道光熱費			296,382		
地代家賃			636,000		
リース料		21,450	941,220		
減価償却費			749,979		
保険料		4,800	258,319	82,483	82,483
車両費			268,147		
諸会費		3,000	20,000		
租税公課		1,400	93,760	2,000	2,000
支払手数料		1,100	16,456	22,165	28,875
雑費		48,232	28,213	19,030	6,710
その他経費計	0	445,793	4,660,662	472,892	460,158
合計	0	637,775	13,123,395	4,815,799	3,955,249

(2/2)

[税込] (単位：円)

科目	湖西市ふれあい交流館指定管理事業	合計
(人件費)		
給料手当	4,122,168	20,446,419
法定福利費	48,094	201,556
福利厚生費	5,428	20,428
人件費計	4,175,690	20,668,403
(その他経費)		
業務委託費		726,266
教材等	40,442	604,112
謝金委託費	7,500	119,500
会議費	13,610	13,610
旅費交通費		58,817
通信運搬費	290,526	611,257
消耗品費	309,963	547,931
事務用品費	169,183	297,762
施設管理保守費	1,211,427	1,468,697
水道光熱費	1,401,076	1,697,458
地代家賃		636,000
リース料		962,670
減価償却費		749,979
保険料		428,085
車両費		268,147
諸会費		23,000
租税公課		99,160
支払手数料	3,905	72,501
雑費	4,294	106,479
その他経費計	3,451,926	9,491,431
合計	7,627,616	30,159,834