

決算報告書

第10期

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

一般社団法人からふる乙訓

京都府向日市寺戸町北野10番地の29

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人からふる乙訓

自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 9月30日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取補助金	42,838,345		42,838,345
【事業収益】			
受託事業収益		264,000	264,000
【その他収益】			
受取 利息	27,806	527	28,333
雑 収 益	6,856		6,856
経常収益 計	42,873,007	264,527	43,137,534
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	21,943,005		21,943,005
賞与(事業)	2,542,250		2,542,250
通 勤 費(事業)	480,720		480,720
福利厚生費(事業)	36,070		36,070
人件費計	25,002,045	0	25,002,045
(その他経費)			
イベント費用	8,145		8,145
旅費交通費(事業)	12,020		12,020
車 両 費(事業)	300,000		300,000
通信運搬費(事業)	216,869	1,200	218,069
消耗品 費(事業)	486,392		486,392
修 繕 費(事業)	116,644		116,644
水道光熱費(事業)	269,248	1,200	270,448
減価償却費(事業)	103,629		103,629
研 修 費	27,000		27,000
支払手数料(事業)	45,932		45,932
雑 費(事業)	187,350		187,350
その他経費計	1,773,229	2,400	1,775,629
事業費 計	26,775,274	2,400	26,777,674
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	4,674,000	24,000	4,698,000
給料 手当	180,000		180,000
法定福利費	3,407,614		3,407,614
人件費計	8,261,614	24,000	8,285,614
(その他経費)			
消耗品 費	15,064		15,064
水道光熱費	9,763		9,763
地代 家賃	4,014,544	12,000	4,026,544
減価償却費	108,138		108,138
保 険 料	123,420		123,420
諸 会 費	41,000		41,000
リース 料	1,067,136		1,067,136
租税 公課	200	10,200	10,400

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人からふる乙訓

自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 9月30日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
支払手数料	502		502
顧問料	321,200		321,200
支払 利息	124,200		124,200
雑 費	19,800		19,800
その他経費計	5,844,967	22,200	5,867,167
管理費 計	14,106,581	46,200	14,152,781
経常費用 計	40,881,855	48,600	40,930,455
当期経常増減額	1,991,152	215,927	2,207,079
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,991,152	215,927	2,207,079
法人税、住民税及び事業税	4,298	117,779	122,077
当期正味財産増減額	1,986,854	98,148	2,085,002
前期繰越正味財産額	11,333,638	555,873	11,889,511
次期繰越正味財産額	13,320,492	654,021	13,974,513

【活動計算書の注記】

重要な会計方針

- ・ 固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法
(但し平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法)
- ・ 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
会計的に認識しない
- ・ ボランティアによる役務の提供
会計的に認識しない
- ・ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

貸借対照表

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年9月30日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 181,681

普通預金 17,347,967

現金・預金計 17,529,648

(売上債権)

売掛金 4,125,788

売上債権計 4,125,788

(その他流動資産)

前払金 495,025

前払費用 240,888

立替金 18,152

短期貸付金 163,800

その他流動資産計 917,865

流動資産合計

22,573,301

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備 1,619,501

什器備品 207,572

有形固定資産計 1,827,073

(投資その他の資産)

敷金 300,000

出資金 10,000

投資その他の資産計 310,000

固定資産合計

2,137,073

資産合計

24,710,374

《負債の部》

【流動負債】

未払金 83,010

短期借入金 163,800

預り金 456,151

未払法人税等 127,900

流動負債合計

830,861

【固定負債】

長期借入金 9,905,000

固定負債合計

9,905,000

負債合計

10,735,861

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

11,889,511

当期正味財産増減額

2,085,002

正味財産合計

13,974,513

負債及び正味財産合計

24,710,374

財 産 目 録

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	181,681
普通 預金	17,347,967
京信	(16,543,226)
郵貯	(804,741)
現金・預金 計	17,529,648

(売上債権)

売 掛 金	4,125,788
京都府国民健康保険団体連合会	(3,963,166)
個人負担金	(30,622)
長岡京市	(132,000)
売上債権 計	4,125,788

(その他流動資産)

前 払 金	495,025
労働保険	(495,025)
前払 費用	240,888
立 替 金	18,152
おやつ代	(18,152)
短期貸付金	163,800
部門間貸付金	(163,800)
その他流動資産 計	917,865

流動資産合計

22,573,301

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,619,501
内装工事	(1,619,501)
什器 備品	207,572
有形固定資産 計	1,827,073

(投資その他の資産)

敷 金	300,000
出資金	10,000
京信	(10,000)
投資その他の資産 計	310,000

固定資産合計

2,137,073

資産合計

24,710,374

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	83,010
経費未精算 (神谷)	(82,870)
中林	(140)
短期借入金	163,800
部門間借入金	(163,800)
預 り 金	456,151
源泉所得税	(40,459)

財 産 目 録

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 9月30日 現在

雇用保険	(273,390)	
労災保険	(69,502)	
住民税	(72,800)	
未払法人税等	<u>127,900</u>	
流動負債合計		830,861
【固定負債】		
長期借入金	9,905,000	
理事	(1,740,000)	
政策金融公庫71000	<u>(8,165,000)</u>	
固定負債合計		<u>9,905,000</u>
負債合計		<u>10,735,861</u>
正味財産		<u>13,974,513</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 42,838,345

【事業収益】

受託事業収益 264,000

【その他収益】

受取 利息 28,333

雑 収 益 6,856

経常収益 計

43,137,534

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 21,943,005

賞与(事業) 2,542,250

通 勤 費(事業) 480,720

福利厚生費(事業) 36,070

人件費計

25,002,045

(その他経費)

イベント費用 8,145

旅費交通費(事業) 12,020

車 両 費(事業) 300,000

通信運搬費(事業) 218,069

消耗品 費(事業) 486,392

修 繕 費(事業) 116,644

水道光熱費(事業) 270,448

減価償却費(事業) 103,629

研 修 費 27,000

支払手数料(事業) 45,932

雑 費(事業) 187,350

その他経費計

1,775,629

事業費 計

26,777,674

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,698,000

給料 手当 180,000

法定福利費 3,407,614

人件費計

8,285,614

(その他経費)

消耗品 費 15,064

水道光熱費 9,763

地代 家賃 4,026,544

減価償却費 108,138

保 険 料 123,420

諸 会 費 41,000

リース 料 1,067,136

租税 公課 10,400

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 9月30日

支払手数料	502	
顧問料	321,200	
支払利息	124,200	
雑費	19,800	
その他経費計	5,867,167	
管理費計		14,152,781
経常費用計		40,930,455
当期経常増減額		2,207,079
【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		2,207,079
法人税、住民税及び事業税		122,077
当期正味財産増減額		2,085,002
前期繰越正味財産額		11,889,511
次期繰越正味財産額		13,974,513