

第12期

決算報告書

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 大東野崎人権協会

令和6年度 活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
大東市CSW事業	5,908,000	5,908,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	2,394,320		
センター指定管理業務	49,992,255	52,386,575	
3. その他収益			
受取利息	16,655		
雑収益	243,734	260,389	
経常収益計			58,554,964
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,837,713		
給料手当／臨時職員	5,310,605		
人材派遣料	3,362,183		
法定福利費	4,350,510		
賞与	839,062		
通勤手当	378,060		
福利厚生費	584,841		
支払報酬	1,045,850		
人件費計	40,708,824		
(2) その他経費			
業務委託費	5,308,908		
荷造運賃	3,470		
印刷製本費	747,208		
旅費交通費	43,170		
車両費	56,283		
通信費	384,228		
消耗品費	826,890		
水道光熱費	2,764,651		
賃借料	1,337,753		
減価償却費	341,000		
保険料	478,150		
諸会費	48,375		
租税公課	6,900		
研修費	55,600		
事務用消耗品費	355,351		
支払手数料	164,220		
修繕費	114,510		
図書教育費	119,457		
保守料	276,720		
その他経費計	13,432,844		
事業費計		54,141,668	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
人件費計	240,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	30,000		
通信費	3,370		
消耗品費	18,410		
支払手数料	750		
その他経費計	52,530		
管理費計		292,530	
経常費用計			54,434,198
当期経常増減額			4,120,766
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,120,766
法人税、住民税及び事業税			990,849
当期正味財産増減額			3,129,917
前期繰越正味財産額			22,232,032
次期繰越正味財産額			25,361,949

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,035,268		
未収金	479,173		
流動資産合計		28,514,441	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			28,514,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,843,994		
未払法人税等	988,300		
預り金	320,199		
流動負債合計		3,152,493	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,152,493
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,232,032	
当期正味財産増減額		3,129,917	
正味財産合計			25,361,949
負債及び正味財産合計			28,514,442

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,035,268		
未収金	479,173		
流動資産合計		28,514,441	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			28,514,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,843,994		
未払法人税等	988,300		
預り金	320,199		
流動負債合計		3,152,493	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,152,493
正味財産			25,361,949