

法人名： 特定非営利活動法人こどもサポートステーション・たねとしずく

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,494,457		
未収金	1,667,891		
立替金	58,131		
流動資産合計		11,220,479	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,614,265		
附属設備	718,937		
構築物	160,311		
車両運搬具	110,600		
工具器具備品	567,830		
有形固定資産計	3,171,943		
(2)投資その他の資産			
敷金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		3,271,943	
資産合計			14,492,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	621,117		
未払費用	47,823		
前受金	2,304,772		
預り金	170,171		
流動負債合計		3,143,883	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,143,883
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,419,864	
当期正味財産増減額		3,928,675	
正味財産合計			11,348,539
負債及び正味財産合計			14,492,422

法人名： 特定非営利活動法人こどもサポートステーション・たねとしずく

財産目録

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	108,516		
GMOあおぞらネット銀行法人営業部 普通預金	9,092,451		
GMOあおぞらネット銀行法人営業部 普通預金	6,930		
GMOあおぞらネット銀行法人営業部 普通預金	165,655		
GMOあおぞらネット銀行法人営業部 普通預金	23,505		
ゆうちょ銀行四三八支店 普通預金	97,400		
未収金			
未収寄附金	1,319,331		
未収補助金	264,170		
未収事業収益	84,390		
立替金			
従業員立替金	58,131		
流動資産合計		11,220,479	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
たねとしずくライブラリー1階内装	1,396,244		
たねとしずくライブラリー階段手摺	106,686		
たねとしずくライブラリー2階ドア	111,335		
附属設備			
たねとしずくライブラリー1階電気設備	247,351		
たねとしずくライブラリー1階トイレ	326,010		
たねとしずくライブラリー1階手洗い場	145,576		
構築物			
たねとしずくライブラリーウッドデッキ	160,311		
車両運搬具			
電動自転車 2台	110,600		
工具器具備品			
エアコン2台	142,160		
冷蔵庫	95,295		
Web会議用機器	116,718		
たねとしずくライブラリーPC	117,750		
たねとしずくライブラリー本棚	95,907		
(2)投資その他の資産			
敷金			
たねとしずくライブラリー敷金	100,000		
固定資産合計		3,271,943	
資産合計			14,492,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業用経費	321,240		
返還助成金	299,877		
未払費用			
雇用保険料	47,823		
前受金			
2025年度助成金	2,304,772		
預り金			
源泉所得税	134,470		
社会保険料	35,701		
流動負債合計		3,143,883	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,143,883
正味財産			11,348,539

法人名： 特定非営利活動法人こどもサポートステーション・たねとしずく

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 から 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	130,000			
賛助会員受取会費	16,000	146,000		
2. 受取寄附金				
受取寄附金	6,012,804			
施設等受入評価益	1,200,000	7,212,804		
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	19,185,661			
受取国庫補助金	459,286	19,644,947		
4. 事業収益				
アウトリーチ事業収益	3,000			
居場所事業収益	94,610			
支援者支援事業収益	160,000	257,610		
5. その他収益				
受取利息	2,535			
雑収益	237,287	239,822		
経常収益計				27,501,183
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	2,935,675			
給料手当	7,127,571			
法定福利費	1,120,196			
人件費計		11,183,442		
(2) その他経費				
業務委託費	873,677			
謝金	1,089,475			
印刷製本費	19,910			
会議費	56,915			
旅費交通費	636,255			
通信運搬費	236,309			
消耗品費	2,885,793			
修繕費	3,388			
水道光熱費	137,830			
地代家賃	1,320,000			
賃借料	40,850			
減価償却費	398,926			
保険料	48,901			
諸会費	17,000			
研修費	27,966			
支払手数料	108,883			
雑費	3,725			
広告宣伝費	23,060			
リース料	33,510			
その他経費計		7,962,373		
事業費計			19,145,815	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	298,724			
給料手当	618,340			
法定福利費	80,096			
福利厚生費	65,904			
人件費計		1,063,064		
(2) その他経費				
業務委託費	688,021			
謝金	65,000			
印刷製本費	58,337			
会議費	18,383			
旅費交通費	99,860			
通信運搬費	96,729			
消耗品費	141,099			
水道光熱費	98,755			
賃借料	154,970			
施設等評価費用	1,200,000			
諸会費	22,500			
租税公課	3,285			
支払手数料	655,263			
新聞図書費	2,732			
雑費	7,413			
その他経費計		3,363,629		
管理費計			4,426,693	
経常費用計				23,572,508
当期正味財産増減額				3,928,675
前期繰越正味財産額				7,419,864
次期繰越正味財産額				11,348,539

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の建物、附属設備、構築物は法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
有形固定資産の車両運搬具、工具器具備品は法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受ければ、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

		(単位:円)				
科 目	アウトリーチ事業	居場所事業	支援者支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	146,000	146,000
2. 受取寄附金	0	1,931,078	0	1,931,078	5,381,726	7,212,804
3. 受取助成金等	3,775,112	13,076,459	916,791	17,668,362	1,976,585	19,644,947
4. 事業収益	3,000	94,610	160,000	257,610	0	257,610
5. その他収益	0	200,250	0	200,250	39,572	239,822
経常収益計	3,778,112	13,202,397	976,791	19,957,300	7,543,883	27,501,183
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	643,304	2,064,134	227,737	2,935,675	298,724	3,234,399
給料手当	1,504,137	5,480,218	143,216	7,127,571	618,340	7,745,911
法定福利費	290,726	775,439	54,031	1,120,196	80,096	1,200,292
福利厚生費	0	0	0	0	65,904	65,904
人件費計	2,438,667	8,319,791	424,984	11,183,442	1,063,064	12,246,506
(2) その他経費						
業務委託費	41,595	545,116	296,666	873,677	688,021	1,561,698
謝金	369,473	520,000	200,000	1,089,473	65,000	1,154,473
印刷製本費	320	19,590	0	19,910	58,337	78,247
会費	16,694	38,651	1,580	56,915	18,383	75,298
旅費交通費	127,987	445,525	62,740	636,253	99,860	736,113
通信運搬費	76,010	160,299	0	236,309	96,729	333,038
消耗品費	946,256	1,939,057	450	2,885,793	141,099	3,026,892
修繕費	0	3,388	0	3,388	0	3,388
水道光熱費	0	137,830	0	137,830	98,755	236,585
地代家賃	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
賃借料	0	28,000	12,850	40,850	154,970	195,820
施設等評価費用	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
減価償却費	110,600	288,326	0	398,926	51,282	450,208
保険料	2,240	46,661	0	48,901	0	48,901
雑会費	0	17,000	0	17,000	22,590	39,590
租税公課	0	0	0	0	3,285	3,285
研修費	0	27,966	0	27,966	0	27,966
支払手数料	10,230	98,652	0	108,883	655,263	764,146
新聞図書費	0	0	0	0	2,732	2,732
雑費	0	3,725	0	3,725	7,413	11,138
広告宣伝費	0	23,060	0	23,060	0	23,060
リース料	0	33,510	0	33,510	0	33,510
その他経費計	1,701,697	5,696,390	564,286	7,962,373	3,363,629	11,326,002
経常費用計	4,140,364	14,016,181	989,270	19,145,815	4,426,693	23,572,508
当期経常増減額	△ 362,252	1,186,216	△ 12,479	811,485	3,117,190	3,928,675

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

内 容	金 額	算 定 根 拠
事務所用貨物物件の無償利用	1,200,000	近隣の貨物物件の賃料

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は11,348,539円ですが、そのうち714,182円はたなとしくライブラリーの運営に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は10,634,357円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
クラウドファンディング中高生が無料で自由に使える 自習室を作りたい。	641,905	0	641,905	0	2023年度実施のクラウドファンディング
たなとしくライブラリー運営費	0	1,831,078	1,116,896	714,182	一審本欄サポートーによる寄附金
ひとり親家庭の子どもたちとつながる伴走支援事業	0	13,193,070	13,193,070	0	2023年度(緊急枠)休職預金活用事業 助成金 13,200,000円のうち、6500円は未払金として貸借対照表に計上
ユースセンター事業にかかる助成金	0	4,538,978	4,538,978	0	認定NPO法人カタリバ ユースセンター起業塾事業創造コース 助成金5,843,750円のうち、1,204,772円は前受金として貸借対照表に計上
法人の運営基盤整備と支援者の研修とケア体制の整備事業	0	742,433	742,433	0	有楽博子基金 組織基盤強化コース 助成金1,000,000円のうち、257,567円は未払金として貸借対照表に計上
SOSを受け止められる社会へ、子ども支援者育成事業	0	491,180	491,180	0	ICD-OIP休職 地域ささぐえが「助成 助成金5,265,660円のうち、55,380円は未払金として貸借対照表に計上
こども食堂運営費	0	459,286	459,286	0	西宮市こども食堂運営支援事業補助金 補助金694,286円のうち、74,170円は未収入金として貸借対照表に計上
食を通じた親子の見守り支援助成事業	0	190,000	190,000	0	一般社団法人こどもを食で繋ぐ 食を通じた親子の見守り支援助成事業 助成金190,000円のうち、190,000円は未収入金として貸借対照表に計上
ユースセンター事業にかかる助成金	0	30,000	30,000	0	西宮市社会福祉協議会 つながり支援サポート推進事業
合 計	641,905	21,476,026	21,405,748	714,182	

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	1,518,481	221,415	0	1,739,896	125,631	1,614,265
附属設備	280,204	484,273	0	764,477	45,540	718,937
構築物	194,315	0	0	194,315	34,004	160,311
車両運搬具	0	221,200	0	221,200	110,600	110,600
工具器具備品	474,510	427,300	0	901,810	333,980	567,830
合 計	2,467,510	1,354,188	0	3,821,696	649,755	3,171,945

6. 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。

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書) 受取寄附金	6,012,804	1,496,824	126,984
合 計	6,012,804	1,496,824	126,984