

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・たねとしく

貸借対照表

2026 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	13,189,669		
未収金	4,830,442		
立替金	90,619		
流動資産合計		18,110,730	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,534,231		
附属設備	1,313,962		
構築物	506,310		
車両運搬具	1		
工具器具備品	606,673		
有形固定資産計	3,961,177		
(2)投資その他の資産			
敷金	420,000		
差入保証金	1,467,500		
投資その他の資産計	1,887,500		
固定資産合計		5,848,677	
資産合計			23,959,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	822,333		
未払費用	25,924		
未払法人税等	737,400		
前受金	1,910,000		
預り金	47,224		
流動負債合計		3,542,881	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,542,881
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,348,539	
当期正味財産増減額		9,067,987	
正味財産合計			20,416,526
負債及び正味財産合計			23,959,407

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

2025 年 4 月 1 日 から 2026 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	230,000		
賛助会員受取会費	3,000	233,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	7,736,730		
施設等受入評価益	1,200,000	8,936,730	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	19,314,012		
受取国庫補助金	512,834	19,826,846	
4. 事業収益			
居場所事業収益	12,741,060		
支援者支援事業収益	115,070	12,856,130	
5. その他収益			
受取利息	15,010		
雑収益	1,228,158	1,243,168	
経常収益計			43,095,874
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	3,262,548		
給料手当	10,089,738		
法定福利費	1,540,123		
人件費計	14,892,409		
(2)その他経費			
業務委託費	1,415,176		
謝金	725,813		
印刷製本費	25,465		
会議費	30,216		
交際費	2,750		
旅費交通費	531,710		
車両費	14,662		
通信運搬費	266,374		
消耗品費	5,530,002		
修繕費	429,110		
水道光熱費	236,615		
地代家賃	2,600,000		
賃借料	21,309		
減価償却費	506,329		
保険料	218,893		
諸会費	10,200		
租税公課	300		
研修費	380,000		
支払手数料	490,863		
新聞図書費	26,165		
雑費	93,300		
リース料	171,843		
その他経費計	13,727,095		
事業費計		28,619,504	

2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	97,452			
給料手当	997,319			
法定福利費	126,129			
福利厚生費	82,000			
人件費計	1,302,900			
(2) その他経費				
業務委託費	249,477			
謝金	45,000			
印刷製本費	66,005			
会議費	96,230			
交際費	4,300			
旅費交通費	418,942			
通信運搬費	168,245			
消耗品費	178,851			
水道光熱費	121,007			
賃借料	208,920			
施設等評価費用	1,200,000			
減価償却費	38,867			
保険料	2,000			
諸会費	42,990			
租税公課	42,900			
研修費	41,000			
支払手数料	432,772			
新聞図書費	2,050			
雑費	2,693			
リース料	5,834			
その他経費計	3,368,083			
管理費計		4,670,983		
経常費用計			33,290,487	
税引前当期正味財産増減額			9,805,387	
法人税、住民税及び事業税			737,400	
当期正味財産増減額			9,067,987	
前期繰越正味財産額			11,348,539	
次期繰越正味財産額			20,416,526	

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・たねとしく

財産目録

2026 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	53,602		
GMOあおぞらネット銀行法人営業部 普通預金	11,021,261		
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	246,046		
GMOあおぞらネット銀行法人営業部 普通預金	23,542		
ゆうちょ銀行〇九九支店 当座預金	137,280		
ゆうちょ銀行四三八支店 普通預金	1,701,008		
未収金			
未収寄附金	550,811		
未収補助金	114,831		
未収事業収益	4,164,800		
立替金			
従業員立替金	90,619		
流動資産合計		18,110,730	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
ライブラリー 1階内装	1,326,394		
ライブラリー 階段手摺	101,703		
ライブラリー 2階ドア	106,134		
附属設備			
ライブラリー 1階電気設備	228,578		
ライブラリー 1階トイレ	303,541		
ライブラリー 1階手洗い場	135,600		
児童育成支援拠点 ビルトインコンロ	101,483		
児童育成支援拠点 和室大木製棚	158,109		
児童育成支援拠点 児童用棚	131,148		
児童育成支援拠点 キッチンL型カウンター	255,503		
構築物			
ライブラリー ウッドデッキ	140,880		
児童育成支援拠点 門扉	365,430		
車両運搬具			
電動自転車 2台	1		
工具器具備品			
ライブラリー エアコン2台	94,822		
ライブラリー 冷蔵庫	63,562		
Web会議用機器	77,851		
ライブラリー PC	58,875		
ライブラリー 本棚	71,931		
児童育成支援拠点 エアコン	128,776		
児童育成支援拠点 冷蔵庫	110,856		
(2)投資その他の資産			
敷金			
ライブラリー 敷金	100,000		
児童育成支援拠点 敷金	320,000		
差入保証金			
西宮市	1,467,500		
固定資産合計		5,848,677	
資産合計			23,959,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業用経費	427,154		
返還助成金	139,371		
社会保険料	255,808		
未払費用			
雇用保険料	25,924		
未払法人税等			
2025年度法人税・住民税及び事業税	737,400		
前受金			
2026年度助成金	1,910,000		
預り金			
源泉所得税	47,224		
流動負債合計		3,542,881	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,542,881
正味財産			20,416,526

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入れは、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	233,000	233,000
2. 受取寄附金	0	2,006,968	0	2,006,968	6,929,762	8,936,730
3. 受取助成金等	3,582,452	14,138,863	351,111	18,072,426	1,754,420	19,826,846
4. 事業収益	0	12,741,060	115,070	12,856,130	0	12,856,130
5. その他収益	0	58,750	37,200	95,950	1,147,218	1,243,168
経常収益計	3,582,452	28,945,641	503,381	33,031,474	10,064,400	43,095,874
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	158,219	3,057,716	46,613	3,262,548	97,452	3,360,000
給料手当	1,141,625	8,837,014	111,099	10,089,738	997,319	11,087,057
法定福利費	226,956	1,288,757	24,410	1,540,123	126,129	1,666,252
福利厚生費	0	0	0	0	82,000	82,000
人件費計	1,526,800	13,183,487	182,122	14,892,409	1,302,900	16,195,309
(2) その他経費						
業務委託費	319,050	966,049	130,077	1,415,176	249,477	1,664,653
謝金	281,113	314,700	130,000	725,813	45,000	770,813
印刷製本費	690	21,505	3,270	25,465	66,005	91,470
会議費	0	14,776	15,440	30,216	96,230	126,446
旅費交通費	38,551	440,799	52,360	531,710	418,942	950,652
通信運搬費	98,737	167,637	0	266,374	168,245	434,619
消耗品費	1,601,294	3,919,118	9,590	5,530,002	178,851	5,708,853
修繕費	0	429,110	0	429,110	0	429,110
水道光熱費	0	236,615	0	236,615	121,007	357,622
地代家賃	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
賃借料	0	18,845	2,464	21,309	208,920	230,229
施設等評価費用	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
減価償却費	110,599	395,730	0	506,329	38,867	545,196
保険料	0	216,983	1,910	218,893	2,000	220,893
諸会費	0	10,200	0	10,200	42,990	53,190
租税公課	0	300	0	300	42,900	43,200
研修費	0	380,000	0	380,000	41,000	421,000
支払手数料	0	490,863	0	490,863	432,772	923,635
新聞図書費	0	14,085	12,080	26,165	2,050	28,215
雑費	0	93,300	0	93,300	2,693	95,993
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
リース料	0	171,843	0	171,843	5,834	177,677
その他経費計	2,450,034	10,919,870	357,191	13,727,095	3,368,083	17,095,178
経常費用計	3,976,834	24,103,357	539,313	28,619,504	4,670,983	33,290,487
当期経常増減額	△ 394,382	4,842,284	△ 35,932	4,411,970	5,393,417	9,805,387

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。

(単位:円)		
内 容	金 額	算 定 根 拠
事務所用賃貸物件の無償利用	1,200,000	近隣の賃貸物件の賃料

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20,416,526円ですが、そのうち1,262,272円はたね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19,154,254円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
たねとしくライブラリー運営費	714,182	2,006,968	1,458,878	1,262,272	一箱本棚サポーターによる寄附金
ユースセンター事業にかかる助成金	0	7,953,722	7,953,722	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
訪問と居場所ですつなぐ 困窮家庭のひきこもり支援事業		5,433,000	5,433,000	0	WAM助成事業(R6年度補正予算)
～0歳からのひきこもりを防ぐ～包括的伴走支援体制の基盤づくり事業	0	3,000,000	3,000,000	0	こどもの未来応援基金
ボランティア推進プログラム	0	1,000,000	1,000,000	0	NPO法人ETIC 大和証券グループ 子ども支援団体対象 NPO組織基盤助成 ボランティア推進プログラム
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	919,724	919,724	0	有菌博子基金 組織基盤強化コース 助成金1,000,000円のうち、80,276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、こども支援者育成事業	0	937,566	937,566	0	CO・OP共済 地域ささえあい助成 助成金996,661円のうち、59,095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	512,834	512,834	0	西宮市こども食堂運営支援事業補助金 補助金512,834円のうち、114,831円は未収入金として貸借対照表に計上
ピア・ペア・ケア・プロジェクト	0	10,000	10,000	0	ファイザー株式会社 心とからだのヘルスクエアに関する市民活動・市民研究支援 助成金920,000円のうち、910,000円は前受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	60,000	60,000	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	714,182	21,833,814	21,285,724	1,262,272	

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。

(単位:円)

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	1,739,896	0	0	1,739,896	205,665	1,534,231
附属設備	764,477	678,430	0	1,442,907	128,945	1,313,962
構築物	194,315	368,500	0	562,815	56,505	506,310
車両運搬具	221,200	0	0	221,200	221,199	1
工具器具備品	901,810	287,500	0	1,189,310	582,637	606,673
合 計	3,821,698	1,334,430	0	5,156,128	1,194,951	3,961,177

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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	7,736,730	1,385,184	126,984
合 計	7,736,730	1,385,184	126,984