2024年度 決算報告

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

<u>貸借対照表</u>

2025年3月31日現在

(単位:円)

	T		(単位:円)
科 目		金額	
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金·預金			
現金	1,538,862		
普通預貯金	43,503,706		
現金・預金計	45,042,568		
(2)その他流動資産			
前払金	626,407		
未収入金	5,496,346		
棚卸資産	202,581		
その他の流動資産計	6,325,334		
流動資産合計		51,367,902	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	8,980,538		
建物附属設備	6,730,857		
構築物	2,768,090		
機械設備	350,332		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	18,829,818		
(2)無形固定資産			
電話加入権	275,960		
無形固定資産計	275,960		
(3)投資その他の資産			
基本財産	12,442,854		
差入保証金	3,601,000		
投資その他の資産計	16,043,854		
固定資産合計	, ,	35,149,632	
資産合計		, ,	86,517,534
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	4,719,886		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,557,900		
前受金	27,800		
預り金	981,158		
流動負債合計	33.,.00	7,358,744	
負債合計		7,000,711	7,358,744
□□正味財産の部			7,000,711
前期繰越正味財産		86,471,115	
当期正味財産増減		△ 7,312,325	
正味財産合計		<u> </u>	79,158,790
負債及び正味財産合計			86,517,534

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

単位:円 (税込)

科目		金額	
│ 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	200,000		
賛助会員受取会費	395,000	595,000	
2.受取寄付金			
役員	974,448		
スタッフ	133,035		
一般	10,040,095	11,147,578	
3.受取助成金等			
受取公的補助金	8,118,500		
受取民間助成金	900,000	9,018,500	
4.事業収入			
市民活動支援部	15,359,123		
地域活動事業部	37,883,702	53,242,825	
5.その他収益			
雑収入・雑益	381,076		
受取利息	33,622	414,698	
経常収益計			74,418,601
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	480,000		
給与	31,747,648		
企画奨励給	490,000		
通勤交通費	1,656,018		
法定福利費	1,467,136		
福利厚生費	0		
人件費計	35,840,802		
(2)その他経費			
講師等謝金	3,951,421		
調査委託費	636,470		
支払助成金	6,210,000		
ボランティア謝金	6,613,600		
外注費	466,100		
印刷費	718,035		
広告宣伝費	985,678		
会議費	99,868		
活動交通費	767,071		

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

単位:円 (税込)

科目		金	額	半四・门	(1)(22)
	700.005	317	快		
事務消耗品費	780,825				
機器備品費	551,216				
修繕費	496,684				
水道光熱費	707,465				
新聞図書費	557,159				
利用凶音貝	155,866				
日	1,000				
会場費	47,040				
□ 云物貝 ▼払手数料	638,630				
地代家賃	62,880				
地代	2,449,920				
支払保険料	238,651				
	99,203				
寄付金支出	82,000				
租税公課	91,200				
推費 選供償却费	122,948				
減価償却費	1,411,106				
消費税	3,117,600				
法人税等	2,577				
その他経費計	32,062,213	67	000 01	_	
事業費計		67,	,903,01	.5	
2.管理費					
(1)人件費	000,000				
役員報酬 40.4	822,000				
給与	3,568,000				
企画奨励給	1,357,000				
通勤交通費	244,701				
法定福利費	555,741				
福利厚生費	58,704				
人件費計	6,606,146				
(2)その他経費	00.115				
講師等謝金	88,115				
支払助成金	460,000				
ず ランティア謝金	276,760				
外注費	195,300				
印刷費	430,626				
広告宣伝費	95,490				
会議費	79,367				

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

単位:円 (税込)

科目		金額	
	197,905		
通信運搬費	327,934		
事務消耗品費	206,292		
機器備品費	489,810		
修繕費	0		
水道光熱費	413,194		
新聞図書費	151,254		
諸会費	50,000		
研修費	27,900		
会場費	58,980		
支払手数料	366,343		
地代家賃	2,787,840		
リース料	171,044		
支払保険料	64,928		
寄付金支出	56,791		
租税公課	20,200		
雑費	128,042		
減価償却費	3,618		
消費税	0		
法人税等	74,032		
その他経費計	7,221,765		
管理費計		13,827,911	
経常費用計			81,730,926
当期正味財産増減額			△7,312,325
前期繰越正味財産額			86,471,115
次期繰越正味財産額			79,158,790

当年度は、これまでの蓄積から総額1000万円の予算を組み、5つの「震災30年特別企画」を実施しました(①居場所支援事業「居場所応援ギフト(助成)」、②中間支援向け人材養成プログラム、③若者による災害伝承事業、④cs神戸各事業企画、

財務諸表の注記

特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物、建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(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. 事業費の内訳

2024年度

事業費の区分は以下のとおりです。

	市民活動支援部			地域活動事業部	事業部門合計	管理部門	合 計
	中間支援事業	研修事業	小計	地域/百勤事業即	学 未即11日日		
1. 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	595,000	595,00
2. 受取寄付金	316,417	60,000	376,417	9,301,000	9,677,417	1,470,161	11,147,57
3. 受取助成金等	8,000,000	900,000	8,900,000	0	8,900,000	118,500	9,018,50
4. 事業収益	11,225,003	4,134,120	15,359,123	37,883,702	53,242,825	0	53,242,82
5. その他収益	5,739	3,666	9,405	217,166	226,571	188,127	414,69
経常収益計	19,547,159	5,097,786	24,644,945	47,401,868	72,046,813	2,371,788	74,418,60
1. 経常費用	27.1%	7.1%	34.2%	65.8%	100.0%		
(1)人件費							
役員報酬	480,000	0	480,000	0	480,000	822,000	1,302,00
給与	7,986,426	397,280	8,383,706	23,363,942	31,747,648	3,568,000	35,315,64
企画奨励給	0	0	0	490,000	490,000	1,357,000	1,847,00
通勤交通費	442,929	33,600	476,529	1,179,489	1,656,018	244,701	1,900,71
法定福利費	882,442	1,290	883,732	583,404	1,467,136	555,741	2,022,87
福利厚生費	0	0	0	0	0	58,704	58,70
人件費計	9,791,797	432,170	10,223,967	25,616,835	35,840,802	6,606,146	42,446,94
(2)その他経費							
講師等謝金	2,726,975	815,200	3,542,175	409,246	3,951,421	88,115	4,039,53
調査委託費	636,470	0	636,470	0	636,470	0	636,47
支払助成金	5,890,000	0	5,890,000	320,000	6,210,000	460,000	6,670,00
ボランティア謝金	1,124,230	413,230	1,537,460	5,076,140	6,613,600	276,760	6,890,36
	75,000	192,000	267,000	199,100	466,100	195,300	661,40
印刷費	150,645	57,639	208,284		718,035	430,626	
 広告宣伝費	320,466	444,002	764,468		985,678		
 会議費	23,288	1,758	25,046	74,822	99,868	79,367	179,23
 活動交通費	242,221	50,560	292,781	474,290	767,071	197,905	964,97
	254,947	7,074	262,021	518,804	780,825	327,934	1,108,75
 事務消耗品費	83,669	1,100	84,769	466,447	551,216	206,292	757,50
	441,100	0	441,100	55,584	496,684	489,810	986,49
 修繕費	242,000	0	242,000	465,465	707,465	0	707,46
 水道光熱費	159,519	0	159,519	397,640	557,159	413,194	970,35
新聞図書費	3,880	0	3,880	151,986	155,866	151,254	307,12
	0	0	0	1,000	1,000	50,000	51,00
 研修費	0	0	0	47,040	47,040	27,900	74,94
 会場費	573,390	53,040	626,430	12,200	638,630	58,980	697,61
支払手数料	30,635	10,310	40,945		62,880	366,343	
	1,436,160	0	1,436,160		2,449,920		
リース料	4,956	0	4,956		238,651	171,044	
支払保険料	11,122	8,459	19,581		99,203	64,928	
寄付金支出	82,000	0	82,000	0	82,000	56,791	
租税公課	0	0	0	91,200	91,200	20,200	
	4,990	6,588	11,578		122,948	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	15,947	4,178	20,125		1,411,106	3,618	-
	596,900	242,400	839,300		3,117,600	0	
	875	44	919		2,577	74,032	, ,
その他経費計	15,131,385	2,307,582	17,438,967		32,062,213	·	

経常費用計	24,923,182	2,739,752	27,662,934	40,240,081	67,903,015	13,827,911	81,730,926
当期経常増減額	▲ 5,376,023	2,358,034	▲ 3,017,989	7,161,787	4,143,798	▲ 11,456,123	▲ 7,312,325

3. 固定資産の増減内訳

(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	11,367,765	0	0	11,367,765	2,387,227	8,980,538
建物附属設備	12,197,934	0	0	12,197,934	5,467,077	6,730,857
構築物	3,753,341	0	0	3,753,341	985,251	2,768,090
機械設備	7,006,650	0	0	7,006,650	6,656,318	350,332
工具器具備品	344,750	0	0	344,750	344,749	1
【無形固定資産】						
電話加入権	275,960	0	0	275,960	0	275,960
【投資その他の資産】						
基本財産	12,585,960	321,844	464,950	12,442,854	0	12,442,854
差入保証金	3,601,000			3,601,000	0	3,601,000
合計	51,133,360	321,844	464,950	50,990,254	15,840,622	35,149,632

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、下表のとおりです。

(単位:円)

内容	前期繰越金	当期受入額	24 批/式 小 宛	次期繰越額	(単位:円 <i>)</i> 備 考
八台	削朔深巡壶	ヨ朔文八領	当期減少額	次 期深越領	畑 考
地域しごとサポートセンター神戸事業	0	7,900,000	7,900,000	0	兵庫県補助金
コーズマーケティング研究会	278,271	276,417	356,200	198,488	自動販売機による寄付
まちスポ神戸運営事業	166,597	9,101,000	9,052,746	214,851	企業からの寄付/期末残高は翌年度 のまちスポ運営事業に充当
震災30周年事業	0	100,000	0	100,000	兵庫県 若者企画補助金
居場所調査	0	500,000	500,000	0	ひょうごボランタリープラザ 2024年度助成金
居場所支援	0	400,000	400,000	0	近畿労働金庫 NPOパートナーシップ制度協賛金
総務	0	118,500	0	118,500	神戸市地域活性課 認定NPO等支援助成
総務	0	56,791	56,791	0	能登半島豪雨災害募金
総務	0	11,689	11,689	0	ミャンマー大地震募金
合計	444,868	18,464,397	18,277,426	631,839	

当法人の期末正味財産は79,158,790円ですが、そのうち631,839円は市民活動支援に使用される財産です。したがって使途が制約されていない正味財産は78,526,951円です。

コミュニティ・サポートセンター神戸 第26期 (2024年度) 決算報告 財産目録 (法人合計) 2025年3月31日現在

単位:円(税込)

科目・項目 金額(単位:円) I 資産の部 1. 流動資産 (1)現金・預金 現金 普通預貯金 三井住友銀行住吉支店 近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 ゆうちょ振替大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 機械設備(本務下・あすパーク) 機械設備(本務所・あすパーク) 機械設備(本陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ヴイクルピット事業委託保証金 サイクルピット事業委託保証金 を38.828.248 2.918.882.248 2.918.884 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.918.684 2.9318.62 2.9318.62 2.918.684 2.931.6	7,902
1. 流動資産 (1)現金・預金 現金 普通預貯金 三井住友銀行住吉支店 近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 内うちょ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他の流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 機械設備(本陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リングラフ) 有形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 を数との他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 と3,000,000 1,545,791 2,768,090 350,332 18,829,818 18,829,818 18,829,818 18,829,818 18,829,818 12,442,854 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	7,902
1. 流動資産 (1)現金・預金 現金 普通預貯金 三井住友銀行住吉支店 近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 内・ウラちよ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 健林(設備(本事務所・あすパーク) 機械製備(本場発・電システム) 工具器具備品(印刷機・リングラフ) 有形固定資産 電話加入権(NITT) 無形固定資産 電話加入権(NITT) 表別の(NITT) まで、NITT (NITT) まで、NITT (NITT (NITT) まで、NITT (NITT (NIT	<u>7,902</u>
(1)現金・預金 現金 普通預貯金 三井住友銀行住吉支店 近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 一参りよ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 機械設備(本陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リングラフ) 有形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話力等をの他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金	<u>7,902</u>
現金 普通預貯金 三井住友銀行住吉支店 近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 機械設備(本陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リングラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	<u>7,902</u>
普通預貯金	<u>7,902</u>
三井住友銀行住吉支店 近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 のうちょ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 機械設備(事務所・あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リングラフ) 有形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 2918,684 203,066 7,917 1,545,791 43,503,706 45,042,568 (202,581 6,325,334 (45,042,568 (526,407 5,496,346 202,581 6,325,334 (51,366 202,581 (20,885) 6,730,857 2,768,090 350,332 1 18,829,818 (275,960 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	<u>7,902</u>
近畿ろうきん神戸支店 みなと銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 のうちよ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 模物附属設備(事務所・あすパーク) 横機被設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リングラフ) 有形固定資産計 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 2,918,684 203,066 7,917 1,545,791 43,503,706 45,042,568 (626,407 5,496,346 202,581 45,042,568 (7,917 1,545,791 43,503,706 45,042,568 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 43,503,706 (7,917 1,545,791 (7,917 1,545,	7,902
みなと銀行住吉支店 三菱UFJ銀行住吉支店 ゆうちょ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 機械設備(本陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差人保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	7,902
三菱UFJ銀行住吉支店 ゆうちょ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 振化入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 (2)をの他の流動資産計 (2)をの他の流動資産計 (2)をの他の流動資産計 (2)を変産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (2)無形固定資産 電話加入権(いTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) (275,960 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 (2)銀行定期預金 (2)442,854 差入保証金 (2)442,854	<u>7,902</u>
三菱UFJ銀行住吉支店 ゆうちょ振替(大阪貯金事務センター) 現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 振化入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 (2)をの他の流動資産計 (2)をの他の流動資産計 (2)をの他の流動資産計 (2)を変産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (2)無形固定資産 電話加入権(いTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) (275,960 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 (2)銀行定期預金 (2)442,854 差入保証金 (2)442,854	7,902
(2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 健物附属設備(事務所・あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 支近UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	7,902
現金・預金計 (2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 デルータワー住吉館 保証金 (2)年の他の資産 を入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 (2)45,442,568 (626,407 5,496,346 202,581 (8)8,980,538 6,730,857 2,768,090 350,332 18,829,818 (2)5,960 (275,960 (275,960 (10,081,488 (2)361,366 (12,442,854)	7,902
(2)その他流動資産 前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	<u>7,902</u>
前払金 未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物所属設備(事務所・あすパーク) 横築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 (5,325,334 (202,581 (3,880,538 6,325,334 (3,890,538 6,730,857 2,768,090 350,332 18,829,818 (275,960 (275,960 (275,960	7,902
未収入金 棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(大陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	<u>7,902</u>
棚卸資産(書籍) その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 養物(馬供養物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 ビュータワー住吉館 保証金 202,581 6,325,334 51,366 6,325,334 51,366 6,325,334 51,366 51,36	<u>7,902</u>
その他の流動資産計 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 どユータワー住吉館 保証金 (51,325,334 (51,366 (51,366) (51,366 (51,366) (51,366) (51,366 (51,366)	7,902
流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物(あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(大陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 ビュータワー住吉館 保証金 51,36 8,980,538 6,730,857 2,768,090 350,332 1 18,829,818 (275,960 275,960	<u>7,902</u>
(1)有形固定資産	<u>7,902</u>
2. 固定資産 (1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物(馬設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 デンステン (1) 18,829,818 (2) まないのでは、 275,960 (3) といっては、 275,960 (3) といっては、 275,960 (3) といっては、 275,960 (3) といっては、 275,960 (4) といっては、 275,960 (5) といっては、 275,960 (6) といっては、 275,960 (7) といっては、 275,960	7,002
(1)有形固定資産 建物(あすパーク) 建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
建物(あすパーク) 建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 デュータワー住吉館 保証金 と 10,081,488	
建物附属設備(事務所・あすパーク) 構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	
構築物(あすパーク) 機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 デュータワー住吉館 保証金 2,768,090 350,332 1 18,829,818 275,960 275,960 275,960 275,960	
機械設備(太陽光発電システム) 工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 ビュータワー住吉館 保証金 350,332 1 18,829,818	
工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	
工具器具備品(印刷機・リソグラフ) 有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金	
有形固定資産計 (2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 275,960 無形固定資産計 275,960 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 10,081,488 三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
(2)無形固定資産 電話加入権(NTT) 275,960 無形固定資産計 275,960 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 10,081,488 三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
電話加入権(NTT) 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 275,960 275,960 10,081,488 2,361,366 12,442,854	
無形固定資産計 (3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 三菱UFJ銀行定期預金 差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
(3)投資その他の資産 基本財産 近畿ろうきん定期預金 10,081,488 三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 ゴュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
基本財産 近畿ろうきん定期預金 10,081,488 三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 3,000,000	
近畿ろうきん定期預金 10,081,488 三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 3,000,000	
近畿ろうきん定期預金 10,081,488 三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 3,000,000	
三菱UFJ銀行定期預金 2,361,366 12,442,854 差入保証金 3,000,000 12,442,854	
差入保証金 ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
ビュータワー住吉館 保証金 3,000,000	
サイグルビット事業会託保証金 601,000 3,601,000	
投資その他の資産計 16,043,854	
固定資産合計 35,14	9,632
資産合計 86,51	7,534
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
未払費用	
給与 3,134,654	
通勤交通費 165,163	
法定福利費 642,325	
ボランティア謝金 542,156	
その他 235,588 4,719,886	
未払法人税等 72,000	
未払消費税等 1,557,900 1,557,90	
未払金計 6,349,786	
預り金	
住民税・源泉所得税 Δ 12,520	
社会保険料・労働保険料 439,858	
駐輪場売上金 486,760	
その他 67,060	
預り金計 981,158	
前受金計 27,800 27,800	
	. =
	8,744
正味財産 79,15	8,744