

決 算 報 告 書

第 22 期

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山口せわやきネットワー

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	150,000	168,000

【受取寄付金】

受取寄付金		9,008,993
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		40,501,444
-------	--	------------

【事業収益】

事業 収益	4,776,268	
受託事業収益	50,951,207	55,727,475

【その他収益】

受取 利息	13,309	
雑 収 益	253,405	266,714

経常収益 計 105,672,626

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料1(事業)	39,390,304
法定福利費(事業)	4,979,929
通 勤 費(事業)	810,480
福利厚生費(事業)	829,047
人件費計	46,009,760

(その他経費)

業務委託費	8,976,000
事業支出(事業)	366,215
諸 謝 金	9,175,667
印刷製本費(事業)	2,080,336
会 議 費(事業)	77,466
旅費交通費(事業)	1,106,406
車 両 費(事業)	745,291
通信運搬費(事業)	2,314,965
消耗品 費(事業)	1,941,552
消耗什器備品費(事業)	1,868,772
水道光熱費(事業)	1,935,376
食材費(事業)	18,086,853
地代 家賃(事業)	3,752,120
賃 借 料(事業)	1,212,292
イベント費	40,493
保 険 料(事業)	284,186
諸 会 費(事業)	915,360
租税 公課(事業)	2,771,435
新聞図書費(事業)	72,839
支払手数料(事業)	101,343
材 料 費(事業)	222,795
支払助成金(事業)	1,522,548

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支払寄付金(事業)	28,500	
接待交際費(事業)	147,774	
雑 費(事業)	<u>539,122</u>	
その他経費計	<u>60,285,706</u>	
事業費 計		106,295,466
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
通信運搬費	7,650	
接待交際費	5,000	
雑 費	<u>3,718</u>	
その他経費計	<u>16,368</u>	
管理費 計		<u>16,368</u>
経常費用 計		<u>106,311,834</u>
当期経常増減額		<u>△639,208</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△639,208</u>
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		<u>△710,208</u>
前期繰越正味財産額		<u>10,932,722</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>10,222,514</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

現金・預金		
現金	145,892	
当座預金	625,296	
普通預金	31,453,827	
現金・預金 計	32,225,015	
(売上債権)		
未収金	1,120,000	
売上債権 計	1,120,000	
(その他流動資産)		
前払金	68,490	
立替金	26,440	
仮払金	20,398	
こども明日花事業(収益)	534,468	
こども明日花事業(非収益)	10,435,085	
寄付事業	9,170	
その他流動資産 計	11,094,051	
流動資産合計		44,439,066

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物附属設備	1,435,707	
車両運搬具	3,286,956	
什器 備品	607,029	
一括償却資産	1,909,815	
有形固定資産 計	7,239,507	
(無形固定資産)		
電話加入権	29,160	
ソフトウェア	978,736	
無形固定資産 計	1,007,896	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	22,830	
敷 金	219,000	
投資その他の資産 計	241,830	
固定資産合計		8,489,233
資産合計		52,928,299

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,796,654
前受金	10,146,796
預り金	11,077,302
仮受金	242,610
負)さぼらんて事業	534,468
負)こども明日花事業(収益)	5,503,650
負)こども明日花事業(非収益)	2,520

貸借対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

負)寄付事業	4,938,085		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	<u>1,392,700</u>		
流動負債合計		39,705,785	
【固定負債】			
役員借入金	<u>3,000,000</u>		
固定負債合計		<u>3,000,000</u>	
負債合計			42,705,785
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		10,932,722	
当期正味財産増減額		<u>△710,208</u>	
正味財産合計			<u>10,222,514</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>52,928,299</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	145,892
当座 預金	625,296
普通 預金	31,453,827
山口銀行	(9,091,847)
ゆうちょ銀行	(177,937)
山口銀行非収	(1,432,352)
西京銀行	(28,330)
萩山口信金萩支店	(10,105)
西中国信金	(18,670)
山口銀行 (BA基金)	(8,674,838)
山口銀行萩支店	(9,174)
山口銀行休眠2023(むすびえ)	(10,179,794)
山口銀行県フェッド事業	(1,830,780)
現金・預金 計	32,225,015

(売上債権)

未 収 金	1,120,000
売上債権 計	1,120,000

(その他流動資産)

前 払 金	68,490
立 替 金	26,440
仮 払 金	20,398
学習会	(20,398)
こども明日花事業(収益)	534,468
こども明日花事業(非収益)	10,435,085
寄付事業	9,170
その他流動資産 計	11,094,051

流動資産合計

44,439,066

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,435,707
車両運搬具	3,286,956
什器 備品	607,029
一括償却資産	1,909,815
有形固定資産 計	7,239,507

(無形固定資産)

電話加入権	29,160
ソフトウェア	978,736
無形固定資産 計	1,007,896

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	22,830
敷 金	219,000
投資その他の資産 計	241,830

固定資産合計

8,489,233

財 産 目 録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

資産合計

52,928,299

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,796,654		
前 受 金	10,146,796		
預 り 金	11,077,302		
源泉徴収税	(49,346)		
源泉徴収税(謝金)	(39,292)		
住民税	(79,600)		
労働保険料	(27,035)		
その他	(17,692)		
ベルアグリ預り金	(8,674,838)		
やまぐち子ども・子育て応援ファンド	(1,830,780)		
山口市ネットワーク	(358,719)		
仮 受 金	242,610		
その他	(242,610)		
負)さぼらんて事業	534,468		
負)こども明日花事業(収益)	5,503,650		
負)こども明日花事業(非収益)	2,520		
負)寄付事業	4,938,085		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,392,700		
流動負債合計		39,705,785	
【固定負債】			
役員借入金	3,000,000		
固定負債合計		3,000,000	
負債合計			42,705,785
正味財産			10,222,514

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000
賛助会員受取会費	150,000

【受取寄付金】

受取寄付金	9,008,993
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	40,501,444
-------	------------

【事業収益】

事業 収益	4,776,268
受託事業収益	50,951,207

【その他収益】

受取 利息	13,309
雑 収 益	253,405

経常収益 計

105,672,626

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料1(事業)	39,390,304
法定福利費(事業)	4,979,929
通 勤 費(事業)	810,480
福利厚生費(事業)	829,047
人件費計	46,009,760

(その他経費)

業務委託費	8,976,000
事業支出(事業)	366,215
諸 謝 金	9,175,667
印刷製本費(事業)	2,080,336
会 議 費(事業)	77,466
旅費交通費(事業)	1,106,406
車 両 費(事業)	745,291
通信運搬費(事業)	2,314,965
消耗品 費(事業)	1,941,552
消耗什器備品費(事業)	1,868,772
水道光熱費(事業)	1,935,376
食材費(事業)	18,086,853
地代 家賃(事業)	3,752,120
賃 借 料(事業)	1,212,292
イベント費	40,493
保 険 料(事業)	284,186
諸 会 費(事業)	915,360
租税 公課(事業)	2,771,435
新聞図書費(事業)	72,839
支払手数料(事業)	101,343
材 料 費(事業)	222,795
支払助成金(事業)	1,522,548

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支払寄付金(事業)	28,500	
接待交際費(事業)	147,774	
雑 費(事業)	539,122	
その他経費計	60,285,706	
事業費 計		106,295,466
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	7,650	
接待交際費	5,000	
雑 費	3,718	
その他経費計	16,368	
管理費 計		16,368
経常費用 計		106,311,834
当期経常増減額		△639,208
【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		△639,208
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△710,208
前期繰越正味財産額		10,932,722
次期繰越正味財産額		10,222,514