

# 決 算 報 告 書

第 23 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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

# 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 8年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |            |
|---------|------------|
| 現 金     | 167,362    |
| 当座 預金   | 180,801    |
| 普通 預金   | 18,455,258 |
| 現金・預金 計 | 18,803,421 |

(売上債権)

|        |         |
|--------|---------|
| 未 収 金  | 639,434 |
| 売上債権 計 | 639,434 |

(その他流動資産)

|               |            |
|---------------|------------|
| 前 払 金         | 30,250     |
| 立 替 金         | 1,571,924  |
| 仮 払 金         | 20,398     |
| こども明日花事業(収益)  | 15,029     |
| こども明日花事業(非収益) | 14,696,709 |
| 寄付事業          | 26,880     |
| その他流動資産 計     | 16,361,190 |

流動資産合計

35,804,045

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |            |
|----------|------------|
| 土 地      | 14,965,020 |
| 建 物      | 31,467,715 |
| 建物附属設備   | 10,193,052 |
| 構 築 物    | 2,600,115  |
| 車両運搬具    | 5,454,205  |
| 什器 備品    | 1,457,968  |
| 一括償却資産   | 1,986,703  |
| 有形固定資産 計 | 68,124,778 |

(無形固定資産)

|          |         |
|----------|---------|
| 電話加入権    | 29,160  |
| ソフトウェア   | 863,110 |
| 無形固定資産 計 | 892,270 |

(投資その他の資産)

|            |         |
|------------|---------|
| リサイクル預託金   | 44,630  |
| 敷 金        | 219,000 |
| 長期前払費用     | 212,416 |
| 投資その他の資産 計 | 476,046 |

固定資産合計

69,493,094

資産合計

105,297,139

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|       |           |
|-------|-----------|
| 未 払 金 | 6,670,576 |
| 前 受 金 | 5,736,844 |
| 預 り 金 | 4,363,482 |

# 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 8年 3月31日 現在

|                 |                   |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| 仮受金             | 9,301,774         |                    |
| 負)こども明日花事業(収益)  | 9,265,274         |                    |
| 負)こども明日花事業(非収益) | 25,259            |                    |
| 負)寄付事業          | 5,448,085         |                    |
| 未払法人税等          | 71,000            |                    |
| 未払消費税等          | <u>1,229,300</u>  |                    |
| 流動負債合計          |                   | 42,111,594         |
| 【固定負債】          |                   |                    |
| 長期借入金           | 13,625,000        |                    |
| 役員借入金           | <u>3,000,000</u>  |                    |
| 固定負債合計          |                   | <u>16,625,000</u>  |
| 負債合計            |                   | 58,736,594         |
| 《正味財産の部》        |                   |                    |
| 前期繰越正味財産        | 10,222,514        |                    |
| 当期正味財産増減額       | <u>36,338,031</u> |                    |
| 正味財産合計          |                   | <u>46,560,545</u>  |
| 負債及び正味財産合計      |                   | <u>105,297,139</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 8年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 現 金                  | 167,362     |
| 当座 預金                | 180,801     |
| 普通 預金                | 18,455,258  |
| 山口銀行 6500848(一般会計)   | (1,549,459) |
| ゆうちょ銀行               | (642,390)   |
| 山口銀行 5207041(非収)     | (368,924)   |
| 西京銀行                 | (28,000)    |
| 萩山口信金萩支店             | (10,105)    |
| 山口銀行 5226185(休眠2021) | (23,777)    |
| 西中国信金                | (30,350)    |
| 山口銀行 5235576(BA基金)   | (1,681,730) |
| 山口銀行 5167024(萩)      | (49,810)    |
| 山口銀行 5247836(休眠2023) | (3,442,040) |
| 山口銀行 5250881(県ファンド)  | (2,013,138) |
| 山口銀行 6500855(さぼらんて)  | (1,411,788) |
| 山口銀行 5052612(まちのえき)  | (1,316,515) |
| 山口銀行 5051587(市活収)    | (799,635)   |
| 山口銀行 5171137(寄付)     | (314,084)   |
| 山口銀行 5136608(収益)     | (2,778,830) |
| 山口銀行 5261841         | (1,994,683) |
| 現金・預金 計              | 18,803,421  |

#### (売上債権)

|        |         |
|--------|---------|
| 未 収 金  | 639,434 |
| 売上債権 計 | 639,434 |

#### (その他流動資産)

|               |            |
|---------------|------------|
| 前 払 金         | 30,250     |
| 立 替 金         | 1,571,924  |
| 仮 払 金         | 20,398     |
| 学習会           | (20,398)   |
| こども明日花事業(収益)  | 15,029     |
| こども明日花事業(非収益) | 14,696,709 |
| 寄付事業          | 26,880     |
| その他流動資産 計     | 16,361,190 |

#### 流動資産合計

35,804,045

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|        |            |
|--------|------------|
| 土 地    | 14,965,020 |
| 建 物    | 31,467,715 |
| 建物附属設備 | 10,193,052 |
| 構 築 物  | 2,600,115  |
| 車両運搬具  | 5,454,205  |
| 什器 備品  | 1,457,968  |
| 一括償却資産 | 1,986,703  |

# 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 8年 3月31日 現在

|                   |             |            |             |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 有形固定資産 計          | 68,124,778  |            |             |
| (無形固定資産)          |             |            |             |
| 電話加入権             | 29,160      |            |             |
| ソフトウェア            | 863,110     |            |             |
| 無形固定資産 計          | 892,270     |            |             |
| (投資その他の資産)        |             |            |             |
| リサイクル預託金          | 44,630      |            |             |
| 敷 金               | 219,000     |            |             |
| 長期前払費用            | 212,416     |            |             |
| 投資その他の資産 計        | 476,046     |            |             |
| 固定資産合計            |             | 69,493,094 |             |
| 資産合計              |             |            | 105,297,139 |
| 《負債の部》            |             |            |             |
| 【流動負債】            |             |            |             |
| 未 払 金             | 6,670,576   |            |             |
| 前 受 金             | 5,736,844   |            |             |
| 預 り 金             | 4,363,482   |            |             |
| 源泉徴収税             | (△118,312)  |            |             |
| 源泉徴収税(謝金)         | (82,446)    |            |             |
| 住民税               | (101,000)   |            |             |
| 労働保険料             | (7,456)     |            |             |
| その他               | (596,024)   |            |             |
| ベルアグリ預り金          | (1,681,730) |            |             |
| やまぐち子ども・子育て応援ファンド | (2,013,138) |            |             |
| 仮 受 金             | 9,301,774   |            |             |
| その他補助             | (9,301,774) |            |             |
| 負)こども明日花事業(収益)    | 9,265,274   |            |             |
| 負)こども明日花事業(非収益)   | 25,259      |            |             |
| 負)寄付事業            | 5,448,085   |            |             |
| 未払法人税等            | 71,000      |            |             |
| 未払消費税等            | 1,229,300   |            |             |
| 流動負債合計            |             | 42,111,594 |             |
| 【固定負債】            |             |            |             |
| 長期借入金             | 13,625,000  |            |             |
| 役員借入金             | 3,000,000   |            |             |
| 固定負債合計            |             | 16,625,000 |             |
| 負債合計              |             |            | 58,736,594  |
| 正味財産              |             |            | 46,560,545  |

# 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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費  | 30,000  |         |
| 賛助会員受取会費 | 150,000 | 180,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 受取寄付金 |  | 9,874,946 |
|-------|--|-----------|

### 【受取助成金等】

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 受取助成金 |  | 94,699,578 |
|-------|--|------------|

### 【事業収益】

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 事業 収益  | 5,550,255  |            |
| 受託事業収益 | 49,500,702 | 55,050,957 |

### 【その他収益】

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| 受取 利息 | 47,829 |         |
| 雑 収 益 | 84,183 | 132,012 |

経常収益 計 159,937,493

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |            |
|-----------|------------|
| 給料1(事業)   | 45,353,692 |
| 法定福利費(事業) | 5,886,190  |
| 通 勤 費(事業) | 807,170    |
| 福利厚生費(事業) | 902,157    |
| 人件費計      | 52,949,209 |

#### (その他経費)

|             |            |
|-------------|------------|
| 業務委託費       | 10,396,400 |
| 事業支出(事業)    | 321,000    |
| 諸 謝 金       | 9,902,997  |
| 印刷製本費(事業)   | 715,946    |
| 会 議 費(事業)   | 128,337    |
| 旅費交通費(事業)   | 2,560,287  |
| 車 両 費(事業)   | 595,378    |
| 通信運搬費(事業)   | 2,376,806  |
| 消耗品 費(事業)   | 2,429,207  |
| 消耗什器備品費(事業) | 3,234,040  |
| 修 繕 費(事業)   | 137,000    |
| 水道光熱費(事業)   | 2,097,861  |
| 食材費(事業)     | 20,095,458 |
| 地代 家賃(事業)   | 4,228,890  |
| 賃 借 料(事業)   | 1,187,653  |
| イベント費       | 19,243     |
| 減価償却費(事業)   | 4,135,304  |
| 保 険 料(事業)   | 287,688    |
| 諸 会 費(事業)   | 902,749    |
| 租税 公課(事業)   | 3,083,634  |
| 新聞図書費(事業)   | 102,262    |
| 支払手数料(事業)   | 547,169    |

# 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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

|              |                   |              |                          |
|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 材 料 費(事業)    | 208,568           |              |                          |
| 支払寄付金(事業)    | 39,000            |              |                          |
| 支払 利息(事業)    | 252,334           |              |                          |
| 接待交際費(事業)    | 155,723           |              |                          |
| 雑 費(事業)      | <u>428,944</u>    |              |                          |
| その他経費計       | <u>70,569,878</u> |              |                          |
| 事業費 計        |                   | 123,519,087  |                          |
| 【管理費】        |                   |              |                          |
| (人件費)        |                   |              |                          |
| 人件費計         | <u>0</u>          |              |                          |
| (その他経費)      |                   |              |                          |
| 通信運搬費        | 6,640             |              |                          |
| 雑 費          | <u>2,660</u>      |              |                          |
| その他経費計       | <u>9,300</u>      |              |                          |
| 管理費 計        |                   | <u>9,300</u> |                          |
| 経常費用 計       |                   |              | <u>123,528,387</u>       |
| 当期経常増減額      |                   |              | 36,409,106               |
| 【経常外収益】      |                   |              |                          |
| 経常外収益 計      |                   |              | 0                        |
| 【経常外費用】      |                   |              |                          |
| 過年度損益修正損     |                   | <u>75</u>    |                          |
| 経常外費用 計      |                   |              | <u>75</u>                |
| 税引前当期正味財産増減額 |                   |              | 36,409,031               |
| 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    |                   |              | 36,338,031               |
| 前期繰越正味財産額    |                   |              | <u>10,222,514</u>        |
| 次期繰越正味財産額    |                   |              | <u><u>46,560,545</u></u> |

# 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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 30,000

賛助会員受取会費 150,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 9,874,946

### 【受取助成金等】

受取助成金 94,699,578

### 【事業収益】

事業 収益 5,550,255

受託事業収益 49,500,702

### 【その他収益】

受取 利息 47,829

雑 収 益 84,183

経常収益 計

159,937,493

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料1(事業) 45,353,692

法定福利費(事業) 5,886,190

通 勤 費(事業) 807,170

福利厚生費(事業) 902,157

人件費計

52,949,209

#### (その他経費)

業務委託費 10,396,400

事業支出(事業) 321,000

諸 謝 金 9,902,997

印刷製本費(事業) 715,946

会 議 費(事業) 128,337

旅費交通費(事業) 2,560,287

車 両 費(事業) 595,378

通信運搬費(事業) 2,376,806

消耗品 費(事業) 2,429,207

消耗什器備品費(事業) 3,234,040

修 繕 費(事業) 137,000

水道光熱費(事業) 2,097,861

食材費(事業) 20,095,458

地代 家賃(事業) 4,228,890

賃 借 料(事業) 1,187,653

イベント費 19,243

減価償却費(事業) 4,135,304

保 険 料(事業) 287,688

諸 会 費(事業) 902,749

租税 公課(事業) 3,083,634

新聞図書費(事業) 102,262

支払手数料(事業) 547,169

# 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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 材 料 費(事業)    | 208,568    |             |
| 支払寄付金(事業)    | 39,000     |             |
| 支払 利息(事業)    | 252,334    |             |
| 接待交際費(事業)    | 155,723    |             |
| 雑 費(事業)      | 428,944    |             |
| その他経費計       | 70,569,878 |             |
| 事業費 計        |            | 123,519,087 |
| 【管理費】        |            |             |
| (人件費)        |            |             |
| 人件費計         | 0          |             |
| (その他経費)      |            |             |
| 通信運搬費        | 6,640      |             |
| 雑 費          | 2,660      |             |
| その他経費計       | 9,300      |             |
| 管理費 計        |            | 9,300       |
| 経常費用 計       |            | 123,528,387 |
| 当期経常増減額      |            | 36,409,106  |
| 【経常外収益】      |            |             |
| 経常外収益 計      |            | 0           |
| 【経常外費用】      |            |             |
| 過年度損益修正損     | 75         |             |
| 経常外費用 計      |            | 75          |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | 36,409,031  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 71,000      |
| 当期正味財産増減額    |            | 36,338,031  |
| 前期繰越正味財産額    |            | 10,222,514  |
| 次期繰越正味財産額    |            | 46,560,545  |