

固定資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
有形固定資産								
4階事務所改装工事 塗装工事	255,962		76,865		179,097	589,553	768,650	
4階事務所改装工事 トア取付	93,674		28,129		65,545	215,749	281,294	
4階事務所空調設備(冷暖房機器)	3,141		3,140		1	563,915	563,916	
75型4K液晶ディスプレイLCD-M4K751XDB	115,746		46,298		69,448	233,052	302,500	
パソコン及びWi-Fiシステム	59,979		29,989		29,990	130,060	160,050	
エアコン更新工事	204,866		68,220		136,646	231,854	368,500	
レノボ ノートPC	118,223		59,111		59,112	98,518	157,630	
アップル ノートPC	155,059		0	155,059	0	0	0	
アップル /PC		178,800	89,400		89,400	89,400	178,800	
広報用カメラ一式		180,781	60,260		120,521	60,260	180,781	
ノートPC		159,500	66,458		93,042	66,458	159,500	
ノートPC		157,080	58,905		98,175	58,905	157,080	
有形固定資産計	1,006,650	676,161	586,775	155,059	940,977	2,337,724	3,278,701	
無形固定資産								
HRソリューション(株) ホームページ					0	1,296,000	1,296,000	
(株)キャプサー クラウドホームページ					0	2,700,000	2,700,000	
システム運用支援ソフト700L(資産管理システム)	0				0	6,301,800	6,301,800	
システム運用支援ソフト200L(追加)	137,178		137,178		0	1,034,000	1,034,000	
無形固定資産計	137,178	0	137,178	0	0	11,331,800	11,331,800	
その他の資産								
キッズニア甲子園初期ｽﾀｰﾝｻｰﾌｨｰ	1,100,001		1,100,001		0	11,000,000	11,000,000	
キッズニア甲子園内装工事費用	4,122,711		3,298,166		824,545	15,666,288	16,490,833	
キッズニア甲子園移乗体験用ﾍﾞｯﾄﾞ、ﾘﾌﾄ	125,404		100,321		25,083	476,525	501,608	
キッズニア甲子園体験用車椅子	350,001		280,000		70,001	1,329,999	1,400,000	
その他の資産計	5,698,117	0	4,778,488	0	919,629	28,472,812	29,392,441	
固定資産計	6,841,945	676,161	5,502,441	155,059	1,860,606	42,142,336	44,002,942	

(注) 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,637,475	2,598,800	1,637,475	0	2,598,800	
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

資金収支明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	受取会費収入	8,310,000	8,290,000	-20,000
		業務収入	249,351,000	286,974,213	37,623,213
		社会福祉連携推進業務収入	231,672,000	275,828,525	44,156,525
		その他業務収入	17,679,000	11,145,688	-6,533,312
		経常経費寄付金収入			0
		受取利息配当金収入	2,000	20,249	18,249
		その他の収入	282,000	465,600	183,600
		雑収入	282,000	465,600	183,600
	事業活動収入計 (1)	257,945,000	295,750,062	37,805,062	
	支出	人件費支出	63,615,000	64,628,102	1,013,102
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	53,246,000	52,726,295	-519,705
		職員賞与支出	3,666,000	3,665,752	-248
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		法定福利費支出	6,703,000	8,236,055	1,533,055
		事業費支出	71,777,000	68,330,468	-3,446,532
		消耗器具備品費支出	65,367,000	60,092,237	-5,274,763
		保険料支出	404,000	578,590	174,590
		賃借料支出	3,178,000	5,031,041	1,853,041
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	2,828,000	2,628,600	-199,400
		事務費支出	95,375,000	147,274,020	51,899,020
		福利厚生費支出	1,889,000	2,516,599	627,599
		旅費交通費支出	10,046,000	13,017,097	2,971,097
		研修研究費支出	4,005,000	5,356,536	1,351,536
		事務消耗品費支出	162,000	185,122	23,122
		印刷製本費支出	1,027,000	938,390	-88,610
		水道光熱費支出	0	379,785	379,785
		修繕費支出	0	35,820	35,820
		通信運搬費支出	3,996,000	4,914,292	918,292
		会議費支出	1,552,000	1,299,440	-252,560
		広報費支出	29,432,000	32,838,052	3,406,052
		業務委託費支出	24,411,000	30,370,953	5,959,953
		手数料支出	11,277,000	11,008,207	-268,793
		保険料支出	193,000	192,570	-430
		賃借料支出	0	0	0
		土地建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	4,700,000	7,714,958	3,014,958
		渉外費支出	2,500,000	3,439,122	939,122
		諸会費支出	135,000	33,067,077	32,932,077
		雑支出	50,000	0	-50,000
		支払利息支出	300,000	338,320	38,320
		その他の支出	1,385,000	2,746,900	1,361,900
		雑支出	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	1,385,000	2,746,900	1,361,900
		事業活動支出計 (2)	232,452,000	283,317,810	50,865,810
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,493,000	12,432,252	-13,060,748
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	収入	固定資産売却収入	0	68,000	68,000
		施設整備等収入計 (4)	0	68,000	68,000
	支出	固定資産取得支出	0	676,161	676,161
		施設整備等支出計 (5)	0	676,161	676,161
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-608,161	-608,161		
そ の よ し の 他 の 収 支 動	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,874,000	778,000
		長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,896,000	5,674,000	778,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,896,000	-5,674,000	-778,000
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,597,000	6,150,091	-14,446,909		
前期末支払資金残高 (12)		14,730,924	14,730,924	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,327,924	20,881,015	-14,446,909	