

第11期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

令和5年度 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
大東市C S W事業	5,908,000	5,908,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	3,976,289		
センター指定管理業務	49,851,477	53,827,766	
3. その他収益			
受取利息	263		
雑収益	202,973	203,236	
経常収益計			59,939,002
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,679,010		
給料手当/臨時職員	3,379,600		
人材派遣料	3,176,186		
法定福利費	4,924,508		
賞与	712,260		
通勤手当	275,880		
福利厚生費	671,926		
支払報酬	1,476,278		
人件費計	43,295,648		
(2) その他経費			
業務委託費	5,660,211		
荷造運賃	3,060		
印刷製本費	699,941		
旅費交通費	84,340		
車両費	282,414		
通信費	390,370		
消耗品費	803,032		
水道光熱費	2,799,191		
貸借料	1,296,036		
減価償却費	309,100		
保険料	536,630		
諸会費	53,375		
租税公課	29,400		
研修費	44,500		
事務用消耗品費	345,502		
支払手数料	216,905		
修繕費	195,650		
図書教育費	107,370		
保守料	232,588		
その他経費計	14,089,615		
事業費計		57,385,263	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000		
福利厚生費	40,000		
人件費計	260,000		
(2) その他経費			
業務委託費	85,800		
旅費交通費	48,000		
通信費	3,260		
消耗品費	26,514		
租税公課	1,200		
支払手数料	2,385		
交際費	5,000		
その他経費計	172,159		
管理費計		432,159	
経常費用計			57,817,422
当期経常増減額			2,121,580
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,121,580
法人税、住民税及び事業税			608,237
当期正味財産増減額			1,513,343
前期繰越正味財産額			20,718,689
次期繰越正味財産額			22,232,032

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,183,334		
未収金	401,676		
流動資産合計		25,585,010	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			25,585,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,057,160		
未払法人税等	608,200		
預り金	687,619		
流動負債合計		3,352,979	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,352,979
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,718,689	
当期正味財産増減額		1,513,343	
正味財産合計			22,232,032
負債及び正味財産合計			25,585,011

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,183,334		
未収金	401,676		
流動資産合計		25,585,010	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			25,585,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,057,160		
未払法人税等	608,200		
預り金	687,619		
流動負債合計		3,352,979	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,352,979
正味財産			22,232,032