

第13期

決算報告書

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 大東野崎人権協会

令和7年度 活動計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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CSW事業	5,908,000	5,908,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	2,840,512		
センター指定管理業務	50,311,875	53,152,387	
3. その他収益			
受取利息	65,998		
雑収益	305,777	371,775	
経常収益計			59,432,162
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,146,175		
給料手当／臨時職員	5,482,925		
人材派遣料	3,523,792		
法定福利費	4,119,235		
賞与	746,080		
通勤手当	255,680		
通勤手当／臨時職員	110,100		
福利厚生費	486,532		
支払報酬	1,093,050		
人件費計	39,963,569		
(2) その他経費			
業務委託費	5,521,277		
荷造運賃	9,297		
印刷製本費	773,509		
旅費交通費	60,440		
車両費	136,027		
通信費	390,322		
消耗品費	1,157,112		
水道光熱費	2,732,935		
貸借料	1,464,660		
保険料	448,620		
諸会費	53,375		
租税公課	15,021		
研修費	38,700		
事務用消耗品費	356,077		
支払手数料	146,787		
修繕費	392,329		
図書教育費	138,198		
保守料	355,920		
その他経費計	14,190,606		
事業費計		54,154,175	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
福利厚生費	5,000		
人件費計	245,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	38,000		
通信費	3,510		
消耗品費	32,346		
交際費	10,000		
その他経費計	83,856		
管理費計		328,856	
経常費用計			54,483,031
当期経常増減額			4,949,131
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			4,949,131
法人税、住民税及び事業税			1,222,505
当期正味財産増減額			3,726,626
前期繰越正味財産額			25,361,949
次期繰越正味財産額			29,088,575

貸借対照表

令和 8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	31,444,866		
未収金	875,961		
前払費用	49,280		
立替金	74,686		
流動資産合計		32,444,793	
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			32,444,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,833,243		
未払法人税等	1,212,400		
預り金	310,576		
流動負債合計		3,356,219	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,356,219
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,361,949	
当期正味財産増減額		3,726,626	
正味財産合計			29,088,575
負債及び正味財産合計			32,444,794

財 産 目 録

令和 8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	31,444,866		
未収金	875,961		
前払費用	49,280		
立替金	74,686		
流動資産合計		32,444,793	
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			32,444,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,833,243		
未払法人税等	1,212,400		
預り金	310,576		
流動負債合計		3,356,219	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,356,219
正味財産			29,088,575