

令和7年度 活動計算書

令和7年 1月 1日から令和7年12月31日まで

特定非営利活動法人障がい者・高齢者市民後見STEP

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	218,000		
賛助会員受取会費	28,000		
		246,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,036,890		
		3,036,890	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
		0	
4 事業収益			
広報・啓発・養成事業収益	93,780		
相談・支援事業収益	239,694		
法定後見人引受事業収益	9,010,921		
任意後見人引受事業収益	330,000		
財産管理等委任引受事業収益	3,743,300		
その他委任引受事業収益	1,155,000		
		14,572,695	
5 その他収益			
受取利息	4,315		
雑収益	50,000		
		54,315	
経常収益計(A)			17,909,900
II 経常費用			
1 事業費			
旅費交通費	477,663		
通信運搬費	465,829		
消耗品費	210,654		
印刷製本費	626,725		
賃借料			
保険料	195,070		
報酬	6,561,700		
租税公課	781,650		
業務委託費			
交際費	43,494		
支払手数料	107,111		
支払寄付金	12,000		
リース料	146,520		
雑費	220,266		
事業費計		9,848,682	
2 管理費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	991,171		
法定福利費	421,707		
福利厚生費	40,317		
業務委託費	330,000		
旅費交通費	207,902		
通信運搬費	50,571		
消耗品費	92,954		
水道光熱費	82,654		
地代家賃	1,293,280		
減価償却費	331,630		
支払手数料	825,635		
雑費	226,161		
管理費計		7,293,982	
経常費用計(B)			17,142,664
当期経常増減額(C) = (A) - (B)			767,236
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計(D)			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計(E)			0
税引前当期正味財産増減額			767,236
(F) = (C) + (D) - (E)			
法人税、住民税及び事業税 (G)			80,000
当期正味財産増減額 (H) = (F) - (G)			687,236
前期繰越正味財産額 (I)			3,576,130
次期繰越正味財産額 (H) + (I)			4,263,366

貸借対照表

令和7年12月31日現在

特定非営利活動法人障がい者・高齢者市民後見STEP

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,262,159		
当座預金	2,595,955		
普通預金	48,510,000		
郵便貯金	1,156,204		
前払費用	44,690		
預け金	500		
流動資産合計		52,307,349	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	896,723		
有形固定資産計	896,723		
(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		896,723	
資産合計 (A)			53,204,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	48,589,506		
未払消費税等	351,200		
流動負債合計		48,940,706	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			48,940,706
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			3,576,130
当期正味財産増減額			687,236
正味財産合計 (C)			4,263,366
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			53,204,072

令和7年度 財産目録

令和7年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
当座預金 ゆうちょ銀行	2,595,955		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,156,204		
普通預金 北おおさか信用金庫	48,510,000		
普通預金 三菱UFJ銀行	0		
前払費用	44,690		
仮払金	0		
預け金	500		
流動資産合計		52,307,349	
2. 固定資産			
工具器具備品	896,723		
固定資産合計		896,723	
資産合計 (A)			53,204,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	48,589,506		
役員短期借入金	0		
未払消費税等	351,200		
流動負債合計		48,940,706	
2. 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			48,940,706
正味財産 (A) - (B)			4,263,366

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 用途が制約された寄付等の内訳

内容	当期増加額	当期減少額	摘要
助成金	0	0	

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	減価償却 累計額	期末 帳簿価額
工具器具備品	1,262,500	199,480	0	1,461,980	565,257	896,723

4. 前払費用の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
前払費用	44,692	44,690	44,692	44,690	理事通勤定期代

5. 立替金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
立替金	0	0	0	0	

6. 仮払金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
仮払金	1,971	0	1,971	0	所得税戻納付分

7. 預け金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
預け金	500	500	500	500	理事ICOCA

8. 預り金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
預り金	400,000	0	400,000	0	死後事務預託金
	660,000	0	0	660,000	死後事務預託金
	1,300,000	0	0	1,300,000	死後事務預託金
	1,100,000	0	0	1,100,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	300,000	500,000	0	800,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	2,500,000	0	0	2,500,000	死後事務預託金
	2,000,000	0	0	2,000,000	死後事務預託金
	600,000	0	0	600,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	750,000	0	0	750,000	死後事務預託金
	1,100,000	0	0	1,100,000	死後事務預託金
	1,200,000	0	0	1,200,000	死後事務預託金
	500,000	0	0	500,000	死後事務預託金
	800,000	0	0	800,000	死後事務預託金
	500,000	0	0	500,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	2,000,000	0	0	2,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	800,000	0	0	800,000	死後事務預託金
	500,000	0	0	500,000	死後事務預託金
	800,000	0	0	800,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	800,000	0	800,000	0	死後事務預託金
	800,000	0	0	800,000	死後事務預託金
	850,000	0	0	850,000	死後事務預託金
	550,000	0	0	550,000	死後事務預託金
	500,000	0	0	500,000	死後事務預託金
	1,100,000	0	0	1,100,000	死後事務預託金
	1,250,000	0	0	1,250,000	死後事務預託金
	600,000	1,000,000	0	1,600,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,200,000	0	0	1,200,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	700,000	0	700,000	死後事務預託金
	0	750,000	0	750,000	死後事務預託金
	0	750,000	0	750,000	死後事務預託金
	0	1,800,000	0	1,800,000	死後事務預託金
	0	700,000	0	700,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	600,000	0	600,000	死後事務預託金
	0	700,000	0	700,000	死後事務預託金
	0	500,000	0	500,000	死後事務預託金
	0	250,000	0	250,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	11,779	482,392	414,665	79,506	源泉所得税・社会保険料
	872,483	108,407	980,890	0	遺言執行預り金
	0	933,883	933,883	0	遺言執行預り金
合計	39,344,262	12,774,682	3,529,438	48,589,506	

9. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
なし			