

決算報告書

第 22 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

NPO法人 コミュニケーションネットワークLinks

瀬戸内市長船町東須恵305番地

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 コミュニケーションネットワークLinks

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 228,000

【受取寄付金】

受取寄付金 505,000

【受取助成金等】

受取助成金 16,800

児発・放デ受取補助金 176,000

ファミリーホーム受取補助金 3,081,726 3,274,526

【事業収益】

事業収益 1,272,470

児発・放デ国保収益 9,096,193

児発・放デその他収入 481,780

児発・放デ利用者負担金収益 546,425

保険査定増減 △111,105

ファミリーホーム収益 14,988,684

カウンセリング収益 178,000

講師収益 49,800 26,502,247

【その他収益】

受取 利息 285

雑 収 益 958,234 958,519

経常収益 計

31,468,292

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,358,800

退職給付費用(事業) 240,000

通 勤 費(事業) 445,930

法定福利費(事業) 1,911,086

人件費計 18,955,816

(その他経費)

業務委託費 224,400

旅費交通費(事業) 1,280

車 両 費(事業) 671,545

食材費(事業) 1,507,255

通信運搬費(事業) 901,880

おやつ代(事業) 116,234

消耗品 費(事業) 813,684

教 材 費(事業) 290,506

被 服 費(事業) 374,416

事務費(事業) 24,034

教 育 費(事業) 96,776

修 繕 費(事業) 258,610

水道光熱費(事業) 885,766

地代 家賃(事業) 840,000

減価償却費(事業) 598,837

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 コミュニケーションネットワークLinks

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

保 険 料(事業)	271,500		
行 事 費(事業)	74,341		
諸 会 費(事業)	66,200		
医療費(事業)	11,000		
租税 公課(事業)	35,700		
研 修 費	11,000		
支払手数料(事業)	9,912		
雑 費(事業)	31,296		
材料費	<u>21,109</u>		
その他経費計	<u>8,137,281</u>		
事業費 計		27,093,097	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	<u>905,860</u>		
人件費計	<u>905,860</u>		
(その他経費)			
消耗品 費	183,203		
研修費	16,500		
事 務 費	248,462		
接待交際費	81,618		
保 険 料	13,110		
諸 会 費	47,375		
リース 料	220,220		
租税 公課	123,704		
支払手数料	55,245		
業務委託費	1,106,589		
支払 利息	24,145		
雑 費	<u>81,434</u>		
その他経費計	<u>2,201,605</u>		
管理費 計		<u>3,107,465</u>	
経常費用 計			<u>30,200,562</u>
当期経常増減額			1,267,730
【経常外収益】			
過年度損益修正益	624,111		
施設整備補助金収益	<u>8,000,000</u>		
経常外収益 計			8,624,111
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		
固定資産圧縮損	<u>8,000,000</u>		
経常外費用 計			<u>8,000,001</u>
税引前当期正味財産増減額			1,891,840
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			1,820,840
前期繰越正味財産額			<u>△7,464,186</u>
次期繰越正味財産額			<u>△5,643,346</u>

貸 借 対 照 表

NPO法人 コミュニケーションネットワークLinks
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,838,539
現 金	39,773	1年以内返済長期借入金	516,000
普通 預金	304,124	預 り 金	318,861
現金・預金 計	343,897	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	2,744,400
未収入金	5,899,492	【固定負債】	
売上債権 計	5,899,492	長期借入金	4,042,000
流動資産合計	6,243,389	役員等借入金	13,474,000
【固定資産】		固定負債 計	17,516,000
(有形固定資産)		負債合計	20,260,400
土 地	4,845,335	正 味 財 産 の 部	
建物附属設備	2,707,713	【正味財産】	
車両運搬具	1	前期繰越正味財産額	△7,464,186
什器 備品	810,006	当期正味財産増減額	1,820,840
有形固定資産 計	8,363,055	正味財産 計	△5,643,346
(投資その他の資産)		正味財産合計	△5,643,346
長期前払費用	10,610		
投資その他の資産 計	10,610		
固定資産合計	8,373,665		
資産合計	14,617,054	負債及び正味財産合計	14,617,054

財 産 目 録

NPO法人 コミュニケーションネットワークLinks
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	39,773	
普通 預金	<u>304,124</u>	
現金・預金 計	343,897	

(売上債権)

未収入金	<u>5,899,492</u>	
売上債権 計	<u>5,899,492</u>	

流動資産合計

6,243,389

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	4,845,335	
建物附属設備	2,707,713	
車両運搬具	1	
什器 備品	<u>810,006</u>	
有形固定資産 計	8,363,055	

(投資その他の資産)

長期前払費用	<u>10,610</u>	
投資その他の資産 計	<u>10,610</u>	

固定資産合計

8,373,665

資産の部 合計

14,617,054

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,838,539	
1年以内返済長期借入金	516,000	
預 り 金	318,861	
未払法人税等	<u>71,000</u>	

流動負債 計

2,744,400

【固定負債】

長期借入金	4,042,000	
役員等借入金	<u>13,474,000</u>	

固定負債 計

17,516,000

負債の部 合計

20,260,400

正味財産

△5,643,346