

法人名：NPO法人東大阪地域活性化支援機構

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | | |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Ⅰ 資産の部 | 1 流動資産 現預金 流動資産合計 | 5,935,500 | 5,935,500 | |
| | | | 0 | |
| | | | | 5,935,500 |
| | | | | |
| Ⅱ 負債の部 | 2 固定資産 固定資産合計 | | | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 | | 6,932,504 -997,004 | |
| | | | | 5,935,500 |
| | | | | 5,935,500 |
| | | | | |

法人名： NPO法人東大阪地域活性化支援機構

財産目録

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 令和5年度 | | | | | 令和6年度 | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 科目 | | 金額 | | | 科目 | | 金額 | | | 増減 |
| Ⅰ 資産の部 | 1 流動資産 | | | | Ⅰ 資産の部 | 1 流動資産 | | | | |
| | 現金預金 | | | | | 現金預金 | | | | |
| | 手元現金 | 43,329 | | | | 手元現金 | 31,806 | | | -11,523 |
| | ゆうちょ銀行 | 6,889,175 | | | | ゆうちょ銀行 | 5,903,694 | | | -985,481 |
| | 流動資産合計 | | 6,932,504 | | | 流動資産合計 | | 5,935,500 | | -997,004 |
| | 2 固定資産 | | | | | 2 固定資産 | | | | |
| | 固定資産合計 | | 0 | | | 固定資産合計 | | 0 | | |
| | 資産合計 | | | 6,932,504 | | 資産合計 | | | 5,935,500 | -997,004 |
| Ⅱ 負債の部 | 1 流動負債 | | | | Ⅱ 負債の部 | 1 流動負債 | | | | |
| | 流動負債合計 | | 0 | | | 流動負債合計 | | 0 | | 0 |
| | 2 固定負債 | | | | | 2 固定負債 | | | | |
| | 固定負債合計 | | 0 | | | 固定負債合計 | | 0 | | 0 |
| | 負債合計 | | | 0 | | 負債合計 | | | 0 | 0 |
| | 正味財産 | | | 6,932,504 | | 正味財産 | | | 5,935,500 | -997,004 |

活動計算書

2024年 4月1日から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | | |
|--------|--------------------------------------|---|--|-----------|
| Ⅰ 経常収益 | | | | |
| 1 | 受取会費 正会員受取会費 | 1,410,000 | 1,410,000 | |
| 2 | 事業収益 その他必要な収益事業収益 社会教育推進支援事業収益 | -1,258,385 5,800,000 | 4,541,615 | |
| 3 | その他収益 受取利息 雑収益 | 1,280 0 | 1,280 | |
| 経常収益計 | | | | 5,952,895 |
| Ⅱ 経常費用 | | | | |
| 1 | 事業費 | | | |
| | (1) 人件費 | 人件費計 | 0 | |
| | (2) その他経費 | 業務委託費 業務委託費（教育支援受託事業） 印刷製本費（教育支援受託事業） 通信運搬費（教育支援受託事業） リース料（教育支援受託事業） 教育支援受託事業費 旅費交通費 租税公課 産官学連携支援 創業支援事業 社会教育支援事業 支払手数料 その他必要な収益事業費 その他経費計 | 396,264 3,300,000 646 921 16,500 2,147,435 466 10,000 30,100 396,000 4,690 880 50,000 6,353,902 | 6,353,902 |
| | 事業費計 | | | |
| 2 | 管理費 | | | |
| | (1) 人件費 | 人件費計 | 0 | |
| | (2) その他経費 | 業務委託費 印刷製本費 会議費 交際費 旅費交通費 通信費 保険料 諸会費 支払手数料 雑費 その他経費計 | 290,400 10,208 47,376 2,160 5,126 162,007 20,160 24,000 220 34,340 595,997 | 595,997 |
| | 管理費計 | | | |
| 経常費用計 | | | | |
| | | | | 6,949,899 |
| | | | | -997,004 |
| | | | | 6,932,504 |
| | | | | 5,935,500 |

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。
- (1) 棚卸資産の評価方法
- 棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
- 貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- 施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載し
- (5) ボランティアによる役務の提供
- ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 科 目 | | その他必要な 収益事業 | 共通部門 | 創業支援事業 | 商工業活性 化支援事業 | 産官学連携 支援事業 | 社会教育推 進支援事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|---------|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| Ⅰ | 経常収益 | | | | | | | | | |
| | 1 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410,000 | 1,410,000 |
| | 4 事業収益 | (1,258,385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 4,541,615 | 0 | |
| | 5 その他収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 1,410,000 |
| | 経常収益計 | (1,258,385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 4,541,615 | 1,411,280 | 5,952,895 |
| Ⅱ | 経常費用 | | | | | | | | | |
| | (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| | 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| | 業務委託費 | 0 | 396,264 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 3,696,264 | 290,400 | 3,986,664 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 | 10,208 | 10,854 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,376 | 47,376 |
| | 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 2,160 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 5,126 | 5,592 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 921 | 162,007 | 162,928 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,160 | 20,160 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 220 | 1,100 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,340 | 34,340 |
| | 教育支援受託事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,147,435 | 2,147,435 | 0 | 2,147,435 |
| | 産官学連携支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 0 | 30,100 | 0 | 30,100 |
| | 創業支援事業 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| | 社会教育支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,690 | 4,690 | 0 | 4,690 |
| | その他必要な収益事業 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | その他経費計 | 50,000 | 396,264 | 396,000 | 0 | 30,100 | 5,481,538 | 6,353,902 | 595,997 | 6,949,899 |
| 経常費用計 | | 50,000 | 396,264 | 396,000 | 0 | 30,100 | 5,481,538 | 6,353,902 | 595,997 | 6,949,899 |
| 当期経常増減額 | | (1,308,385) | (396,264) | (396,000) | 0 | (30,100) | 318,462 | (1,812,287) | 815,283 | (997,004) |