

# 決算報告書

第7期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(特非)西成チャイルド・ケア・センター

大阪市西成区南開2-4-22

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

(特非)西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 14,167,421

### 【その他収益】

受取 利息 6,356

経常収益 計 14,173,777

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

業務委託費 100,000

印刷製本費(事業) 429,000

旅費交通費(事業) 850,736

通信運搬費(事業) 196,755

消耗品 費(事業) 1,460,732

地代 家賃(事業) 57,900

減価償却費(事業) 2,244,264

租税 公課(事業) 3,000

支払手数料(事業) 7,680

新聞図書費(事業) 55,255

雑 費(事業) 315,180

施設利用料 (事業) 185,390

食材費 (事業) 1,418,402

行事費 (事業) 46,379

その他経費計 7,370,673

事業費 計 7,370,673

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 3,000,000

給料 手当 3,000,000

法定福利費 886,929

人件費計 6,886,929

#### (その他経費)

水道光熱費 16,757

地代 家賃 830,000

広告宣伝費 222,200

保 険 料 7,328

諸 会 費 1,815

支払手数料 179,658

その他経費計 1,257,758

管理費 計 8,144,687

経常費用 計 15,515,360

当期経常増減額 △1,341,583

## 【経常外収益】

経常外収益 計 0

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

(特非)西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

## 【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△1,341,583

当期正味財産増減額

△1,341,583

前期繰越正味財産額

47,386,175

次期繰越正味財産額

46,044,592

# 貸借対照表

(特非)西成チャイルド・ケア・センター  
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	421,325
現金	43,156	短期借入金	250,000
普通預金	13,757,904	預り金	23,140
現金・預金計	13,801,060	未払人件費	273
流動資産合計	13,801,060	流動負債合計	694,738
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		長期借入金	9,000,000
建物	41,938,270	固定負債合計	9,000,000
有形固定資産計	41,938,270	<b>負債合計</b>	<b>9,694,738</b>
固定資産合計	41,938,270	<b>正味財産の部</b>	
		前期繰越正味財産	47,386,175
		当期正味財産増減額	△1,341,583
		<b>正味財産合計</b>	<b>46,044,592</b>
<b>資産合計</b>	<b>55,739,330</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>55,739,330</b>

# 財 産 目 録

(特非)西成チャイルド・ケア・センター  
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	43,156	
普通 預金	<u>13,757,904</u>	
現金・預金 計	<u>13,801,060</u>	
流動資産合計		13,801,060

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>41,938,270</u>	
有形固定資産 計	<u>41,938,270</u>	
固定資産合計		<u>41,938,270</u>
資産合計		55,739,330

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	421,325	
短期借入金	250,000	
預 り 金	23,140	
未払人件費	<u>273</u>	
流動負債合計		694,738

### 【固定負債】

長期借入金	<u>9,000,000</u>	
固定負債合計		<u>9,000,000</u>
負債合計		<u>9,694,738</u>

正味財産 46,044,592