

第 6 期

決 算 報 告 書

令 和 7 年 4 月 1 日 から

令 和 8 年 3 月 3 1 日 まで

特 定 非 営 利 活 動 法 人 糸
(法人番号:5270005005434)

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 糸
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	100,000	100,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	872,646		
受取民間助成金	0	872,646	
4. 事業収益			
児童発達支援事業収入	6,397,598		
放課後等デイサービス事業収入	17,063,527		
保育所等訪問支援事業収入	5,705,537		
その他の事業収入	146,000	29,312,662	
5. その他収益			
受取利息	13,163		
貸倒引当金戻入	100		
雑収益	0	13,263	
経常収益計			30,298,571
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,780,049		
法定福利費	2,909,336		
福利厚生費	171,053		
人件費計	21,860,438		
(2) その他経費			
車輛費	511,289		
通信運搬費	100,996		
消耗品費	1,291,269		
教養娯楽費	17,862		
修繕費	9,999		
水道光熱費	357,518		
減価償却費	1,393,033		
保険料	832,842		
租税公課	195,660		
研修費	127,500		
業務委託費	1,324,485		
その他経費計	6,162,453		
事業費計		28,022,891	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,618,550		
法定福利費	323,260		
福利厚生費	297,705		
人件費計	3,239,515		
(2) その他経費			
旅費交通費	66,050		
車輛費	56,810		
通信運搬費	196,021		
消耗品費	107,649		
修繕費	1,111		
水道光熱費	39,724		
減価償却費	154,781		
接待交際費	7,690		
保険料	92,538		
諸会費	1,375		
租税公課	21,740		
リース料	583,440		
支払手数料	278,411		
支払利息	237,140		
雑費	30,716		
貸倒損失	816		
その他経費計	1,876,012		
管理費計		5,115,527	
経常費用計			33,138,418
当期経常増減額			△ 2,839,847

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
前期損益修正益	0		
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
前期損益修正損	0		
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,839,847
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 2,839,847
前期繰越正味財産額			2,456,540
次期繰越正味財産額			△ 383,307

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 糸

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	88,333		
鳥取銀行普通預金	4,876,349		
山陰合同銀行普通預金	99,128		
ゆうちょ銀行	13,876		
未収金			
2,3月分国保連障害児給付費	4,934,152		
サービス利用者負担金	165,158		
仮払金			
退職者住民税	11,800		
貸倒引当金	△ 30,500		
流動資産合計		10,158,296	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,616,116		
構築物			
駐車場	1,011,250		
車両運搬具			
ホンダ ステップワゴン	1		
ホンダ フィット	1		
トヨタ ヴィッツ	1		
ダイハツ ムーヴ	1		
什器備品			
エアコン1台	23,965		
巧技台1式	68,429		
車内置き去り防止装置	42,148		
一括償却資産			
門封鎖ブロック工事	44,000		
エアコン1台	60,000		
外カーテン	97,754		
土地	7,000,000		
有形固定資産計	11,963,666		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用			
ホンダ フィットリサイクル料	10,810		
トヨタ ヴィッツリサイクル料	9,710		
ダイハツ ムーヴリサイクル料	9,260		
投資その他の資産計	29,780		
固定資産合計		11,993,446	
資産合計			22,151,742
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済長期借入金			
鳥取銀行	1,056,000		
日本政策金融公庫	732,000		
未払金			
JCBカード 4,5月支払	36,199		
未払費用			
3月分給与	1,463,763		
キャノマーケティングジャパン(株) 3月保守料	41,219		
中国電力(株) 3月電気代	33,403		
3月分社会保険料	749,872		
3月分社会保険労務士顧問報酬	28,050		
預り金			
源泉所得税	27,450		
流動負債合計		4,167,956	
2 固定負債			
長期借入金			
鳥取銀行	4,192,000		
日本政策金融公庫	6,161,000		
役員借入金	8,014,093		
固定負債合計		18,367,093	
負債合計			22,535,049
正味財産			△ 383,307

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 糸

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,077,686		
未収金	5,099,310		
仮払金	11,800		
貸倒引当金	△ 30,500		
流動資産合計		10,158,296	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,616,116		
構築物	1,011,250		
車両運搬具	4		
什器備品	134,542		
一括償却資産	201,754		
土地	7,000,000		
有形固定資産計	11,963,666		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	29,780		
投資その他の資産計	29,780		
固定資産合計		11,993,446	
資産合計			22,151,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済長期借入金	1,788,000		
未払金	36,199		
未払費用	2,316,307		
預り金	27,450		
流動負債合計		4,167,956	
2. 固定負債			
長期借入金	10,353,000		
役員借入金	8,014,093		
固定負債合計		18,367,093	
負債合計			22,535,049
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,456,540	
当期正味財産増減額		△ 2,839,847	
正味財産合計			△ 383,307
負債及び正味財産合計			22,151,742