

財 務 諸 表

第 46 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人

国際ビフレンダーズ 大阪 自殺防止センター

大阪府中央区南船場1丁目11番9号

長堀安田ビル9階

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
(1) 正会員受取会費	100,000	100,000
2. 受取寄付金		
(1) 受取寄付金	4,811,858	
(2) 歳末募金	612,012	5,423,870
3. 受取助成金等		
(1) 受取助成金	13,081,307	13,081,307
4. 事業収益		
(1) 相談活動事業	34,500	
(2) 養成講座事業	321,000	
(3) 広報事業	351,000	706,500
5. その他収益		
(1) 受取利息	81	81
経常収益計		19,311,758
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,784,484	
人件費計	6,784,484	
(2) その他経費		
業務委託費	3,852,635	
講師謝礼費	120,000	
印刷製本費	1,547,793	
会議費	850,391	
旅費交通費	1,574,853	
通信費	858,468	
消耗品費	199,910	
水道光熱費	138,098	
地代家賃	1,247,400	
リース料	209,091	
減価償却費	289,059	
保険料	31,500	
雑費	23,595	
その他経費計	10,942,793	
事業費計		17,727,277

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	585,399		
人件費計	585,399		
(2) その他経費			
印刷製本費	14,773		
会議費	18,901		
旅費交通費	36,912		
通信費	20,360		
消耗品費	402,904		
水道光熱費	15,342		
地代家賃	138,600		
リース料	23,229		
減価償却費	32,118		
諸会費	66,500		
租税公課	1,950		
支払手数料	50,986		
雑費	100,567		
その他経費計	923,142		
管理費計		1,508,541	
経常費用計			19,235,818
当期経常増減額			75,940
Ⅲ. 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ. 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			75,940
法人税、住民税及び事業税			70,000
税引後当期正味財産増減額			5,940
前期繰越正味財産額			12,780,437
次期繰越正味財産額			12,786,377

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,056,918		
未収入金	500,000		
立替金	170,640		
流動資産合計		10,727,558	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	1,771,702		
有形固定資産計	1,771,702		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	87,191		
無形固定資産計	87,191		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,300,000		
投資その他の資産計	1,300,000		
固定資産合計		3,158,893	
資産合計			13,886,451
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	971,076		
預り金	58,998		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,100,074	
負債合計			1,100,074
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,780,437	
当期正味財産増減額		5,940	
正味財産合計			12,786,377
負債及び正味財産合計			13,886,451

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) 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額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)

	相談活動事業	養成講座事業	広報事業	研修事業	収益事業	事業部門	管理部門	合計
I. 経常収益								
1. 受取会費	30,000	20,000	20,000	20,000		90,000	10,000	100,000
2. 受取寄付金	1,627,161	1,084,774	1,084,774	1,084,774		4,881,483	542,387	5,423,870
3. 受取助成金等	4,413,200	3,011,563	2,854,410	1,947,734		12,226,907	854,400	13,081,307
4. 事業収益	34,500	321,000	260,000		91,000	706,500		706,500
5. その他収益						0	81	81
経常収益計	6,104,861	4,437,337	4,219,184	3,052,508	91,000	17,904,890	1,406,868	19,311,758
II. 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,785,540	2,657,348	1,265,014	1,076,582		6,784,484	585,399	7,369,883
人件費計	1,785,540	2,657,348	1,265,014	1,076,582	0	6,784,484	585,399	7,369,883
(2) その他経費								
業務委託費			3,722,635		130,000	3,852,635		3,852,635
講師謝礼費			30,000	90,000		120,000		120,000
印刷製本費			1,547,793			1,547,793	14,773	1,562,566
会議費	120,262	654,949	6,200	68,980		850,391	18,901	869,292
旅費交通費	348,498	825,780	247,821	152,754		1,574,853	36,912	1,611,765
通信費	649,403		209,065			858,468	20,360	878,828
消耗品費	23,330	74,070	102,510			199,910	402,904	602,814
水道光熱費	46,046	30,684	30,684	30,684		138,098	15,342	153,440
地代家賃	415,800	277,200	323,400	231,000		1,247,400	138,600	1,386,000
リース料	69,717	46,458	46,458	46,458		209,091	23,229	232,320
減価償却費	96,354	64,235	64,235	64,235		289,059	32,118	321,177
保険料	31,500					31,500		31,500
諸会費						0	66,500	66,500
租税公課						0	1,950	1,950
支払手数料						0	50,986	50,986
雑費				23,595		23,595	100,567	124,162
その他経費計	1,800,910	1,973,376	6,330,801	707,706	130,000	10,942,793	923,142	11,865,935
経常費用計	3,586,450	4,630,724	7,595,815	1,784,288	130,000	17,727,277	1,508,541	19,235,818
当期経常増減額	2,518,411	-193,387	-3,376,631	1,268,220	-39,000	177,613	-101,673	75,940

3. 用途が制約された寄附等の内訳

用途が制約された寄附等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下のとおりです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
大阪府共同募金会		1,150,000	1,150,000		養成講座事業、広報事業、 研修事業に用途が制約されている
大阪府共同募金会		300,000	300,000		研修事業に用途が 制約されている
大阪府共同募金会		2,000,000	2,000,000		相談活動事業に用途が 制約されている
大阪府人権協会		1,037,307	1,037,307		養成講座事業に用途が 制約されている
大阪府自殺対策強化事業補助金		500,000	500,000		広報事業に用途が制約されている

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	償却累計	期末簿価	備考
有形固定資産							
器具備品	2,443,714	1,496,119		3,939,833	2,168,131	1,771,702	
無形固定資産							
電話加入権	87,191			87,191		87,191	
投資その他の資産							
差入保証金	1,300,000			1,300,000		1,300,000	
合計	3,830,905	1,496,119	0	5,327,024	2,168,131	3,158,893	

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、従事割合に基づいて按分しています。

財 産 目 録

第 46 期

令和 6年 3月31日現在

特定非営利活動法人

国際ビフレンダーズ 大阪 自殺防止センター

大阪府中央区南船場1丁目11番9号

長堀安田ビル9階

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	17,611	
普通預金(三菱UFJ銀行)	5,494,828	
普通預金(三菱UFJ銀行)	868,257	
通常貯金(ゆうちょ銀行)	2,113,760	
振替貯金(ゆうちょ銀行)	1,562,462	
未収入金		
大阪府自殺対策強化事業補助金	500,000	
立替金		
事務局員	170,640	
流動資産合計		10,727,558
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン一式(ノート)	1	
ノートパソコン	1	
録音機材一式	1	
パソコン一式	1	
電話機(5台)	1	
エアコン	31,284	
電話機(4台)	200,650	
ノートパソコン	60,875	
タブレット	82,734	
パソコン	242,574	
パソコン	497,009	
パソコン(2台)	508,012	
パソコン	148,559	
有形固定資産計	1,771,702	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
06-6260-2155 ほか	87,191	
無形固定資産計	87,191	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
長堀安田ビル 保証金	1,300,000	
投資その他の資産計	1,300,000	
固定資産合計		3,158,893
資産合計		13,886,451
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
大阪府人権協会助成金返還	726,676	
チャリティーコンサート出演料他	244,400	
預り金		
源泉所得税預り金	58,998	
未払法人税等		
法人府民税	20,000	
法人市民税	50,000	
流動負債合計		1,100,074
負債合計		1,100,074
正味財産		12,786,377