貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人　なっとわあく春日井

単位:円

科　　目	金		額
Ⅰ 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金			
現　　金	279,283		
小 口 現 金	176,080		
普 通 預 金	3,858,923		
定 期 預 金	4,707,874		
現 金 預 金 計		9,022,160	
売 上 債 権			
未　収　金	7,964,778		
仮　払　金	243,899		
前 払 費 用	130,851		
売 上 債 権 計		8,339,528	
流 動 資 産 合 計			17,361,688
2 固 定 資 産			
有形固定資産			
車 両　運 搬 具	195,665		
什　器　備　品	1		
有形固定資産計		195,666	
無形固定資産			
長 期 前 払 費 用	99,102		
無形固定資産計		99,102	
投資その他の資産			
保　証　金	731,000		
投資その他の資産計		731,000	
固 定 資 産 合 計			1,025,768
資 産 合 計			18,387,456
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未　払　金	5,314,590		
短 期 借 入 金	3,442,076		
預　り　金	59,300		
納 税 充 当 金	71,000	8,886,966	
流 動 負 債 合 計			8,886,966
負 債 合 計			8,886,966
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,867,423	
当期正味財産増加額		−5,366,933	
正味財産計			9,500,490
負債及び正味財産合計			18,387,456

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

（単位：円）

特定非営利活動法人　なっとわあく春日井

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1. .正会員会費収入			
正会員会費収入	57,600	57,600	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	466,200	466,200	
3. 受取助成金等			
受取助成金	326,565	326,565	
4. 事業収益			
介護報酬収入	48,607,190		
利用者負担金収入	1,408,017		
物品販売収入	385,240		
発語音楽収入	65,000	50,465,447	
5. その他収益			
受取利息	12,096		
雑収入	623,446	635,542	
経常収益計			51,951,354
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員給料	1,200,000		
給料	32,453,876		
賞与	3,319,739		
通勤費	1,199,906		
法定福利費	4,470,533		
福利厚生費	94,893		
中退金掛金	400,000		
人件費計	43,138,947		
(2)その他経費			
利用者支払工賃	50,133		
講師料	342,500		
租税公課	169,543		
地代家賃	3,356,000		
保険料	681,759		
水道光熱費	630,700		
おやつ代	179,163		
教材費	319,577		
ガソリン代	1,731,924		
車両費	30,908		
事務用品費	178,096		
消耗品費	686,223		
通信費	401,399		
弁当代	106,446		
研修費	38,450		
材料費	223,046		
食材費	695,135		
修繕費	1,269,634		
仕入高	80,460		
車両減価償却費	196,836		
雑費	84,692		
その他計費計	11,452,624		
事業費計		54,591,571	

科　　目	金　　額		
2. 管理費			
（1）人件費			
役員給料	1,200,000		
法定福利費	124,367		
福利厚生費	3,989		
人件費計	1,328,356		
（2）その他経費			
広告宣伝費	19,800		
通信費	40,822		
水道光熱費	60,017		
租税公課	209,390		
消耗品費	65,163		
事務用品費	37,676		
賃借料	72,000		
修繕費	118,454		
保険料	57,838		
車両燃料費	146,080		
諸会費	102,700		
雑費	397,420		
法人税等	71,000		
その他計費計	1,398,360		
管理費計		2,726,716	
経常費用計			57,318,287
当期正味財産増減額			−5,366,933
前期繰越正味財産額			14,867,423
次期繰越正味財産額			9,500,490

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

車両運搬具・什器備品について定率法で行っています。

（2）消費税等の会計処理

税込み経理によって行っています。

2．経常収益の内訳

（単位：円）

科　　目	管　　理	すごろく	ドリホプ	オ　ハ　ナ	トムソーヤ	ものづくり	発語音楽	合　　計
会費収入	57,600							57,600
受取寄附金	434,200				32,000			466,200
受取助成金	326,565							326,565
介護報酬収入		14,277,861	21,741,049		12,588,280			48,607,190
利用者負担金収入		552,349	841,068	14,600				1,408,017
物品販売収入					378,040	7,200		385,240
発語音楽収入							65,000	65,000
受取利息	12,096							12,096
雑収入	179,146		591		443,709			623,446
経常収入計	1,009,607	14,830,210	22,582,708	14,600	13,442,029	7,200	65,000	51,951,354

3．事業費の内訳

（単位：円）

科　　目	すごろく	ドリホプ	オ　ハ　ナ	トムソーヤ	ものづくり	発語音楽	合　　計
（1）人件費							
役員給料				1,200,000			1,200,000
給料	9,514,366	15,058,154	9,833	7,871,523			32,453,876
賞与	1,015,969	1,438,361	982	864,427			3,319,739
通勤費	386,619	531,304	367	281,616			1,199,906
法定福利費	1,283,069	2,001,779	1,378	1,184,307			4,470,533
福利厚生費	43,172	35,767		15,954			94,893
中退金掛金	118,640	180,640		100,720			400,000
人件費計	12,361,835	19,246,005	12,560	11,518,547	0	0	43,138,947
（2）その他の経費							
利用者支払工賃				50,133			50,133
講師料	5,932	331,532		5,036			342,500
租税公課	67,210	102,333					169,543
地代家賃	1,260,000	1,928,000		168,000			3,356,000
保険料	216,763	330,042		134,954			681,759
水道光熱費	152,233	238,399		240,068			630,700
おやつ代	89,381	89,782					179,163
教材費	124,017	150,095		45,465			319,577
ガソリン代	574,900	816,169		340,855			1,731,924
車両費		19,108		11,800			30,908
事務用品費	709	139,712		37,675			178,096
消耗品費	135,912	360,834		189,477			686,223
通信費	151,793	215,785		33,821			401,399
弁当代		106,446					106,446
研修費		33,000		5,450			38,450
材料費			12,861	210,185			223,046
食材費			2,469	692,666			695,135
修繕費	393,739	599,503		276,392			1,269,634
仕入高				80,460			80,460
車両減価償却費		196,836					196,836
雑費	20,781	16,562		47,349			84,692
その他経費計	3,193,370	5,674,138	15,330	2,569,786	0	0	11,452,624
合計	15,555,205	24,920,143	27,890	14,088,333	0	0	54,591,571

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	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具						
ハイエース(すごろく)	2,853,000	0	0	2,853,000	2,852,999	1
ハイエース(トムソーヤ)	2,853,000	0	0	2,853,000	2,852,999	1
ラクティス(すごろく)	1,722,600	0	0	1,722,600	1,722,599	1
キャラバン(ドリホプ)	1,997,250	0	0	1,997,250	1,997,249	1
ステップワゴン(すごろく)	1,780,100	0	0	1,780,100	1,780,099	1
キャラバン(ドリホプ)	3,087,250	0	0	3,087,250	3,087,249	1
セレナ(ドリホプ)	1,767,250	0	0	1,767,250	1,767,249	1
ベルタ(トムソーヤ)	329,570	0	0	329,570	329,569	1
セレナステップワゴン(ドリホプ	1,986,000	0	196,836	1,986,000	1,790,344	195,656
アイシスウェルキャブ(すごろく)	385,000	0	0	385,000	384,999	1
車両運搬具計	18,761,020	0	196,836	18,761,020	18,565,355	195,665
器具備品						
エアコン	215,000	0	0	215,000	214,999	1
器具備品計	215,000	0	0	215,000	214,999	1
合計	18,976,020	0	196,836	18,976,020	18,780,354	195,666

5. 借入金の増減内訳

（単位:円）

科　　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	3,354,475	436,750	349,149	3,442,076
合計	3,354,475	436,750	349,149	3,442,076

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 なっとわあく春日井

単位:円

科　　目　・　摘　　要		金		額
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	279,283	279,283	
小口現金	すごろく	39,825		
	ドリホプ	75,199		
	トムソーヤ	59,186		
	ものづくり	1,870	176,080	
普通預金	名古屋銀行春日井支店	945,170		
	名古屋銀行春日井支店	43,032		
	東濃信用金庫小野支店	1,998,189		
	東濃信用金庫小野支店	241,117		
	ゆうちょ銀行	596,021		
	尾張中央農協上条支店	7,157		
	大垣共立銀行勝川支店	28,237	3,858,923	
定期預金	名古屋銀行春日井支店	4,707,874	4,707,874	
未収金	愛知県国民健康保険組合	5,916,584		
	地域生活支援サービス	1,679,230		
	地域応援券	145,000		
	利用者負担金	223,964	7,964,778	
仮払金	年末調整還付金	243,899	243,899	
前払費用	自賠責保険料	130,851	130,851	
流動資産合計				17,361,688
2 固定資産				
車両運搬具	ハイエース 22.3	1		
	ハイエース 22.3	1		
	ラクティス 22.8	1		
	キャラバン 23.2	1		
	ステップワゴン24.3	1		
	キャラバン25.3	1		
	セレナ 25.3	1		
	ベルタ 2.3	1		
	セレナステップワゴン 3.4	195,656		
	アイシス ウェルキャブ 4.6	1	195,665	
什器備品	エアコン 17.7	1	1	
長期前払費用	リサイクル預託金	99,102	99,102	
保証金	東興青果(株) すごろく	400,000		
	長谷川裕晃 ドリホプ	321,000		
	石橋駐車場	10,000	731,000	
固定資産合計				1,025,768
資産合計				18,387,456
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3月分給料 19名分	2,871,877		
	通勤費 3月分	75,634		
	社会保険料 3月分	1,107,192		
	税理士報酬 3月分	33,000		
	道上寿美トムソーヤ等電気代等立替	169,274		
	刑部ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ商会 車検代	1,057,613	5,314,590	
短期借入金	道上寿美	3,442,076	3,442,076	
預 り 金	住民税3月分	59,300	59,300	
納税充当金		71,000	71,000	
流動負債合計			8,886,966	
負債合計				8,886,966
正味財産				9,500,490