

決 算 報 告 書

第 8期

自 令和6年 7月 1日

至 令和7年 6月30日

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山

和歌山市園部416番地11小林ビル

貸借対照表

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山
全事業所

【税込】（単位：円）
令和7年 6月30日 現在

	《資産の部》	
【流動資産】		
（現金・預金）		
現金	46,817	
普通預金	200,202	
現金・預金 計	247,019	
（売上債権）		
売掛金	5,782,273	
売掛金(利用者負担額)	106,780	
売掛金(認可外保育施設利用料)	73,120	
売上債権 計	5,962,173	
（その他流動資産）		
前払金	50,000	
前払費用	11,880	
その他流動資産 計	61,880	
流動資産合計		6,271,072
【固定資産】		
（有形固定資産）		
什器 備品	3	
有形固定資産 計	3	
（投資その他の資産）		
差入保証金	384,000	
長期前払費用	88,310	
投資その他の資産 計	472,310	
固定資産合計		472,313
資産合計		6,743,385
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	10,664,804	
短期借入金	1,416,000	
預り金	138,144	
流動負債合計		12,218,948
【固定負債】		
長期借入金	8,908,000	
固定負債合計		8,908,000
負債合計		21,126,948
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	△ 13,505,768	
当期正味財産増減額	△ 877,795	
正味財産合計		△ 14,383,563
負債及び正味財産合計		6,743,385

財 産 目 録

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山
全事業所

【税込】(単位：円)
令和7年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	46,817
普通 預金	200,202
紀陽／松江(普通預金 口座番号 1601056)	(190,578)
紀陽／松江(普通預金 口座番号 1649016)	(9,624)
現金・預金 計	247,019

(売上債権)

売 掛 金	5,782,273
和歌山県国民健康保険団体連合会	(5,782,273)
売掛金(利用者負担額)	106,780
売掛金(認可外保育施設利用料)	73,120
売上債権 計	5,962,173

(その他流動資産)

前 払 金	50,000
(株)トヨタレンタリース和歌山	(50,000)
前払 費用	11,880
信用保証料	(11,880)
その他流動資産 計	61,880

流動資産合計

6,271,072

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3
エアコン	(3)
有形固定資産 計	3

(投資その他の資産)

差入保証金	384,000
家賃・駐車場保証金	(384,000)
長期前払費用	88,310
信用保証料	(88,310)
投資その他の資産 計	472,310

固定資産合計

472,313

資産合計

6,743,385

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,664,804
給料	(1,991,170)
社会保険料	(1,508,529)
その他	(7,165,105)
短期借入金	1,416,000
日本政策金融公庫 和歌山支店	(300,000)
紀陽銀行 松江支店	(1,116,000)
預 り 金	138,144
源泉所得税	(86,970)
住民税	(50,800)
雇用保険料	(374)
流動負債合計	12,218,948

【固定負債】

長期借入金	8,908,000
日本政策金融公庫 和歌山支店	(675,000)
紀陽銀行 松江支店	(8,233,000)

固定負債合計

8,908,000

負債合計

21,126,948

正味財産

△ 14,383,563

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山

自 令和6年 7月 1日 至 令和7年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	21,000	
賛助会員受取会費	310,000	331,000

【事業収益】

障害児通所給付費入所給付費等	31,814,928	
利用者負担額	311,265	
利用者負担額 (実費分)	304,649	
認可外保育施設利用料	357,866	
その他収益	39,459	32,828,167

【その他収益】

受取 利息		675
-------	--	-----

経常収益 計

33,159,842

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 給与(事業)	9,336,000
給料 手当(事業)	13,358,086
法定福利費(事業)	2,292,669
通 勤 費(事業)	491,424
福利厚生費(事業)	122,379
人件費計	25,600,558

(その他経費)

旅費交通費(事業)	2,870
車 両 費(事業)	531,856
通信運搬費(事業)	416,898
消耗品 費(事業)	941,131
修 繕 費(事業)	332,112
水道光熱費(事業)	596,479
地代 家賃(事業)	1,581,000
賃 借 料(事業)	870,320
接待交際費(事業)	19,800
保 険 料(事業)	441,082
租税 公課(事業)	23,002
支払手数料(事業)	1,024,237
給 食 費(事業)	287,490
支払 利息(事業)	199,605
雑 費(事業)	23,336

その他経費計

事業費 計

7,291,218

32,891,776

【管理費】

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

通信運搬費	62,341
消耗品 費	18,051
修 繕 費	58,608
水道光熱費	105,261
地代 家賃	279,000
支払手数料	622,600

その他経費計

管理費 計

1,145,861

1,145,861

経常費用 計

34,037,637

当期経常増減額

△ 877,795

【経常外収益】

経常外収益 計

0

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山		[税込] (単位：円)	
		自 令和6年 7月 1日 至 令和7年 6月30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		△ 877,795	
当期正味財産増減額		△ 877,795	
前期繰越正味財産額		△ 13,505,768	
次期繰越正味財産額		△ 14,383,563	

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和6年 7月 1日 至 令和7年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	21,000
賛助会員受取会費	310,000

【事業収益】

障害児通所給付費入所給付費等	31,814,928
利用者負担額	311,265
利用者負担額 (実費分)	304,649
認可外保育施設利用料	357,866
その他収益	39,459

【その他収益】

受取 利息	675
-------	-----

経常収益 計

33,159,842

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 給与(事業)	9,336,000
給料 手当(事業)	13,358,086
法定福利費(事業)	2,292,669
通 勤 費(事業)	491,424
福利厚生費(事業)	122,379

人件費計

25,600,558

(その他経費)

旅費交通費(事業)	2,870
車 両 費(事業)	531,856
通信運搬費(事業)	416,898
消耗品 費(事業)	941,131
修 繕 費(事業)	332,112
水道光熱費(事業)	596,479
地代 家賃(事業)	1,581,000
賃 借 料(事業)	870,320
接待交際費(事業)	19,800
保 險 料(事業)	441,082
租税 公課(事業)	23,002
支払手数料(事業)	1,024,237
給 食 費(事業)	287,490
支払 利息(事業)	199,605
雑 費(事業)	23,336

その他経費計

7,291,218

事業費 計

32,891,776

【管理費】

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

通信運搬費	62,341
消耗品 費	18,051
修 繕 費	58,608
水道光熱費	105,261
地代 家賃	279,000
支払手数料	622,600

その他経費計

1,145,861

管理費 計

1,145,861

経常費用 計

34,037,637

当期経常増減額

△ 877,795

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山
全事業所

[税込] (単位 : 円)
自 令和6年 7月 1日 至 令和7年 6月30日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 877,795
当期正味財産増減額	△ 877,795
前期繰越正味財産額	△ 13,505,768
次期繰越正味財産額	△ 14,383,563

財務諸表の注記

特定非営利活動法人シュアスタート和歌山

令和7年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O法人会計基準（2010年 7 月20日 2017年12月12日最終改正 N P O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 法人税法の規定による定率法によっております。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
有形固定資産						
什器備品	1,086,814			1,086,814	△ 1,086,811	3
合計	1,086,814	0	0	1,086,814	△ 1,086,811	3

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫 和歌山支店	1,600,000		625,000	975,000
紀陽銀行 松江支店	10,000,000		651,000	9,349,000
合計	11,600,000	0	1,276,000	10,324,000