

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和8年3月31日

(単位:円)

摘 要				金額
(資 産 の 部)				
1 流 動 資 産				
現 金	令和8年3月31日手元現金			0
普 通 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店(NPO)			10,975,446
"	池田泉州銀行 諏訪森支店(もとまちジョブ)			1,301,338
"	池田泉州銀行 諏訪森支店(みなクルHAMADERA)			2,522,857
"	大阪信用金庫 堺支店			1,868,324
積 立 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店			4,650,176
定 期 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店			1,001,437
未 収 入 金	国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分			12,226,367
"	3月度作業工賃収入他 (㈱阪和樹脂工業他			649,347
前 払 費 用	車輦 リサイクル料金			66,700
仮 払 金	従業員立替分			134,018
流 動 資 産 合 計				35,396,010
2 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
建 物	浜寺元町2-172他			46,090,379
付 属 設 備	シャッター工事・消防設備・他			5,693,144
構 築 物	安全門扉設置工事			928,657
機 械 装 置	White Goat RPM-70他			241,644
車 両 搬 送	送迎用車輛他			4,890,252
什 器 備 具	看板・エアコン他			812,541
土 地	浜寺元町2-172			18,663,782
"	浜寺元町2-173			70,218,616
"	浜寺元町2-156			81,691,461
有 形 固 定 資 産 計				229,230,476
(2)無形固定資産				
ソ フ ト ウ ェ ア	障がい福祉グループホームシステム			165,000
出 資 金	大阪信用金庫 出資金			50,000
無 形 固 定 資 産 計				215,000
固 定 資 産 合 計				229,445,476
資 産 合 計				264,841,486
(負 債 の 部)				
1 流 動 負 債				
未 払 金	令和8年3月度給与			1,878,248
"	令和8年3月度工賃・他			497,625
未 払 費 用	池田泉州VISA 4月引落分・他			729,311
預 り 金	源泉所得税			0
"	社会保険料 3月分			151,473
"	市府民税3月他			165,400
流 動 負 債 計				3,422,057
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	池田泉州銀行 諏訪森支店			121,028,000
"	日本政策公庫			1,980,000
"	大阪信用金庫			16,004,000
"	役員借入金			298,738
固 定 負 債 計				139,310,738
負 債 合 計				142,732,795
差 引 正 味 財 産				122,108,691

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,319,578		
未収入金	12,875,714		
前払費用	66,700		
仮払金	134,018		
流動資産合計		35,396,010	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	46,090,379		
付属設備	5,693,144		
構築物	928,657		
機械装置	241,644		
車両運搬具	4,890,252		
什器備品	812,541		
土地	170,573,859		
有形固定資産計	229,230,476		
(2)その他の資産			
ソフトウェア	165,000		
出資金	50,000		
その他の資産計	215,000		
固定資産合計		229,445,476	
資産合計			264,841,486
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,375,873		
未払費用	729,311		
預り金	316,873		
流動負債合計		3,422,057	
2 固定負債			
長期借入金	139,310,738		
固定負債合計		139,310,738	
負債合計			142,732,795
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		123,491,344	
当期正味財産合計額		△ 1,382,653	
正味財産合計			122,108,691
負債及び正味財産合計			264,841,486

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1 受取助成金等				
受 取 助 成 金	0			
受 取 民 間 助 成 金	592,394	592,394		
2 事業収益				
就 労 支 援 事 業 収 益	73,553,647	73,553,647		
(福 祉 サ ー ビ ス 費)	65,469,634			
(事 業 収 入)	8,084,013			
3 受取寄付金				
受 取 寄 付 金	13,000	13,000		
4 その他収益				
受 取 利 息 配 当 金	29,551			
雑 収 入	3,073,637	3,103,188		
経常収益計				77,262,229
II 経常費用				
1 事業費				
給 料 手 当	22,759,045			
賞 与 手 当	1,740,000			
退 職 金	20,000,000			
工 賃	5,034,095			
法 定 福 利 生 費	2,231,662			
福 利 厚 生 費	1,437,931			
広 告 宣 伝 費	672,760			
旅 費 交 通 費	1,739,516			
接 待 交 際 費	877,548			
燃 料 費	575,078			
通 信 費	590,449			
水 道 光 熱 費	1,141,165			
租 税 公 課	275,171			
消 耗 品 費	2,130,477			
事 務 用 品 費	129,585			
修 繕 維 持 費	411,658			
保 険 料	634,946			
支 払 手 数 料	3,910,009			
減 価 償 却 費	7,302,708			
諸 会 費	84,800			
支 払 リ ー ス 料	350,222			
食 材 費	571,130			
地 代 家 賃	546,419			
事業費計		75,146,374		
2 管理費				
旅 費 交 通 費	279,000			
燃 料 費	92,237			
通 信 費	94,702			
水 道 光 熱 費	105,485			
事 務 用 品 費	20,783			
支 払 手 数 料	639,818			
減 価 償 却 費	452,085			
地 代 家 賃	50,509			
管理費計		1,734,619		
経常費用計				76,880,993
当 期 経 常 増 減 額				381,236
III 経常外費用				
支 払 利 息		1,763,889		
経常外費用計				1,763,889
当 期 正 味 財 産 増 減 額				△ 1,382,653
前 期 繰 越 正 味 財 産 額				123,491,344
次 期 繰 越 正 味 財 産 額				122,108,691

活 動 計 算 書 内 訳 表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	部 門	もとまちジョブ	みなクルHAMADERA	総額
I 経常収益				
1 受取助成金等		0	0	
受 取 助 成 金		486,525	105,869	
2 事業収益				
就 労 支 援 事 業 収 益		57,356,826	16,196,821	
(福 祉 サ ー ビ ス 費)		54,175,208	11,294,426	
(事 業 収 入)		3,181,618	4,902,395	
3 受取寄付金				
受 取 寄 付 金		6,500	6,500	
4 その他収益				
受 取 利 息 配 当 金		25,983	3,568	
雑 収 入		3,056,133	17,504	
経常収益計		60,931,967	16,330,262	77,262,229
II 経常費用				
1 事業費				
給 料 手 当		20,352,045	2,407,000	
賞 与 手 当		1,720,000	20,000	
退 職 金		20,000,000	0	
工 賃		5,034,095	0	
法 定 福 利 費		1,995,641	236,021	
福 利 厚 生 費		1,216,710	221,221	
広 告 宣 伝 費		569,258	103,502	
旅 費 交 通 費		1,467,792	271,724	
接 待 交 際 費		742,540	135,008	
燃 料 費		485,247	89,831	
通 信 費		498,217	92,232	
水 道 光 熱 費		949,372	191,793	
租 税 公 課		232,837	42,334	
消 耗 品 費		1,802,711	327,766	
事 務 用 品 費		109,342	20,243	
修 繕 維 持 費		348,326	63,332	
保 険 料		537,262	97,684	
支 払 手 数 料		3,308,468	601,541	
減 価 償 却 費		5,724,483	1,578,225	
諸 会 費		71,753	13,047	
支 払 リ ー ス 料		296,341	53,881	
食 材 費		0	571,130	
地 代 家 賃		454,583	91,836	
事業費計		67,917,023	7,229,351	75,146,374
2 管理費				
旅 費 交 通 費		240,183	38,817	
燃 料 費		79,404	12,833	
通 信 費		81,526	13,176	
水 道 光 熱 費		105,485	0	
事 務 用 品 費		17,892	2,891	
支 払 手 数 料		541,385	98,433	
減 価 償 却 費		452,085	0	
地 代 家 賃		50,509	0	
管理費計		1,568,469	166,150	1,734,619
経常費用計		69,485,492	7,395,501	76,880,993
当 期 経 常 増 減 額		△ 8,553,525	8,934,761	381,236
III 経常外費用				
支 払 利 息		949,274	814,615	
経常外費用計		949,274	814,615	1,763,889
当 期 正 味 財 産 増 減 額		△ 9,502,799	8,120,146	△ 1,382,653
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		120,013,048	3,478,296	123,491,344
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		110,510,249	11,598,442	122,108,691

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 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 定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は122,108,691円ですが、そのうち2,499,734円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は119,608,957円です。

(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
みずほ福祉助成団社会福祉助成金	123,425		61,711	61,714	作業所シャッター設置補助金
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	1,001,133		34,477	966,656	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金	113,887		113,887	0	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金	898,125		143,700	754,425	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金	1,074,871		357,932	716,939	設備に対する補助
合計	3,211,441	0	711,707	2,499,734	

3. 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
有形固定資産						
建物	65,777,199			65,777,199	△ 19,686,820	46,090,379
付属設備	14,717,207			14,717,207	△ 9,024,063	5,693,144
構築物	1,797,400			1,797,400	△ 868,743	928,657
機械装置	638,000			638,000	△ 396,356	241,644
車両運搬具	15,956,465	1,193,810	1,900,120	15,250,155	△ 10,359,903	4,890,252
什器備品	7,820,263	620,000		8,440,263	△ 7,627,722	812,541
土地	170,573,859			170,573,859		170,573,859
合計	277,280,393	1,813,810	1,900,120	277,194,083	△ 47,963,607	229,230,476