

令和7年度

決 算 書

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

仙台市太白区八本松1-12-12

特定非営利活動法人 わたげの会

特定非営利活動法人 わたげの会
活動計算書(注)
自令和7年4月1日至令和8年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
入会金収入	70,000		
正会員会費収入	235,203		
フリースペース利用料(仙台市内)	1,194,000		
フリースペース利用料(仙台市外)	1,065,000	2,564,203	
2.受取寄付金			
寄付金収入	1,308,856	1,308,856	
3.受取助成金等			
仙台市補助金収入	15,546,100		
宮城県補助金収入	7,677,000		
民間補助金収入	30,000		
民間助成金収入	30,710,000	53,963,100	
4.利用者負担金収入			
負担金収入		0	
5.事業収入			
学習サポート利用料収入	176,000		
寮費収入	10,610,000		
宮城県委託事業収入	13,982,056		
訓練等給付費収入	2,791,679		
特定費用収入	4,097,900		
就労支援事業収入	5,381,426	37,039,061	
6.雑収入			
受取利息	62,389		
雑収入	1,464,759	1,527,148	
経常収益計			96,402,368
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	29,611,737		
非常勤給与	7,391,474		
法定福利費	4,583,853		
福利厚生費	936,233		
退職共済掛金	169,932		
人件費計	42,693,229		
(2)その他経費			
食材費	2,620,400		

指導材料費	155,068		
旅費交通費	2,246,521		
通信運搬費	841,328		
消耗什器備品費	58,206		
消耗品費	1,305,198		
修繕費	519,910		
印刷製本費	223,756		
光熱水料費	3,168,445		
賃借料	1,723,829		
減価償却費	276,380		
保険料	818,892		
諸謝金	18,271,651		
租税公課	1,142,830		
諸会費	224,100		
研修費	18,000		
会議費	9,400		
地代家賃	11,244,456		
接待交際費	349,432		
工賃	4,204,635		
手数料	373,795		
広告宣伝費	1,695,769		
雑費	91,894		
その他経費計	51,583,895		
事業費計		94,277,124	
2.管理費			
(1)その他経費			
管理委託費	1,132,474		
支払利息	48,520		
法人税等	364,583		
その他経費計	1,545,577		
管理費計		1,545,577	
経常費用計			95,822,701
当期経常増減額			579,667
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
当期正味財産増減額			579,667
前期繰越正味財産額			28,431,402
次期繰越正味財産額			29,011,069

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 わたげの会

(単位：円)

科 目		金 額		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金及び預金	38,343,007		
	仮払金	10,000		
	未収金	14,043,902		
	前払費用	929,800		
	立替金	83,871		
	流動資産合計		53,410,580	
2	固定資産			
	基本財産			
	その他の固定資産			
	建物	3,190,187		
	車輛運搬具	2		
	什器備品	5		
	出資金	12,000		
	電話加入権	34,440		
	敷金	1,938,000		
	その他無形固定資産	3,790		
	退職共済預け金	1,911,102		
	他の固定資産合計	7,089,526		
	固定資産合計		7,089,526	
	資産の部合計			60,500,106
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	2,507,869		
	預り金	21,940,966		
	前受収入	190,000		
	短期借入金	4,000,000		
	未払法人税等	355,000		
	未払消費税等	584,100		
	流動負債合計		29,577,935	
2	固定負債			
	退職給与引当金	1,911,102		
	固定負債合計		1,911,102	
	負債合計			31,489,037
III	正味財産の部			
	正味財産			29,011,069
	負債及び正味財産			60,500,106