

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 つどい

滋賀県長浜市常喜町885

貸借対照表

特定非営利活動法人 つどい

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 50,483,187】	【流 動 負 債】	【 12,940,665】
現 金	326,439	未 払 金	3,148,512
預 金	21,489,697	未 払 費 用	9,182,183
売 掛 金	24,559,250	未 払 法 人 税 等	267,600
仮 払 金	872,795	預 り 金	342,370
前 払 費 用	663,998	【固 定 負 債】	【 57,540,000】
未 収 入 金	2,413,208	長 期 借 入 金	57,540,000
車 輛 リ サ イ ク ル 料	157,800	負 債 合 計	70,480,665
【固 定 資 産】	【 46,098,499】		
(有 形 固 定 資 産)	(44,035,248)		
建 物	17,281,329	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	14,414,681	【株 主 資 本】	【 26,101,021】
構 築 物	3,749,091	資 本 金	0
機 械 装 置	2,526,510	(利 益 剰 余 金)	(26,101,021)
車 両 運 搬 具	735,087	そ の 他 利 益 剰 余 金	26,101,021
工 具 器 具 備 品	394,994	繰 越 利 益 剰 余 金	26,101,021
土 地	4,311,056		
建 設 仮 勘 定	622,500		
(無 形 固 定 資 産)	(1,247,920)		
借 地 権	1,061,500		
施 設 利 用 権	186,420		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(815,331)		
保 険 積 立 金	815,331	純 資 産 合 計	26,101,021
資 産 合 計	96,581,686	負 債 ・ 純 資 産 合 計	96,581,686

損益計算書

特定非営利活動法人 つどい

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科		目		金 額	
【売 上 高】	介 護 報 酬 収 入			122, 518, 934	174, 946, 248
	利 用 料 金 収 入			9, 547, 120	
	会 費 ・ 寄 附 金 収 入			3, 618, 739	
	業 務 受 託 売 上			6, 194, 927	
	物 品 売 上 高			315, 100	
	訓 練 等 給 付 収 入			24, 817, 073	
	助 成 金 補 助 金 収 入			7, 934, 355	
	【売 上 原 価】				
	仕 入 高			204, 505	
	売 上 総 利 益 金 額				
【販売費及び一般管理費】				167, 330, 860	
	営 業 利 益 金 額			7, 410, 883	
【営 業 外 収 益】	受 取 利 息		8, 559	349, 577	
	雑 収 入		341, 018		
【営 業 外 費 用】	支 払 利 息			751, 322	
	経 常 利 益 金 額			7, 009, 138	
【特 別 利 益】	固 定 資 産 売 却 益			50, 000	
【特 別 損 失】	固 定 資 産 売 却 原 価		12, 830	24, 030	
	固 定 資 産 除 却 損		11, 200		
	税引前当期純利益金額				7, 035, 108
法人税、住民税及び事業税				267, 600	
当 期 純 利 益 金 額				6, 767, 508	

販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人 つどい

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
役員報酬		8,712,000	
給与		32,110,475	
雑賞		35,806,447	
		11,705,000	
法定福利費		11,669,901	
福利厚生費		2,807,219	
外注費		9,229,205	
旅費		656,045	
交通費		2,895,506	
通信費		1,624,602	
交際費		311,769	
寄付金		161,193	
会議費		8,604,846	
減価償却費		420,042	
賃借料		4,507,000	
地代		2,164,616	
リース料		1,660,283	
保険料		3,421,122	
修繕費		3,943,582	
水道光熱費		2,885,564	
車両燃料費		3,455,214	
消耗品費		635,932	
租税公課		29,463	
運賃		1,810,572	
事務用費		1,494,540	
広告宣伝費		453,354	
支払手数料		293,100	
諸会費		139,013	
新聞図書費		110,000	
印刷経費		455,215	
管理諸費		1,209,400	
少額資産特例償却費		1,704,200	
支払顧問料		8,600,804	
食事費用		431,395	
イベント費用		1,089,111	
研修費		123,130	
雑費			
合 計			167,330,860

株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人 つどい

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

株主資本		
資本金	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	19,333,513
	当期変動額 当期純利益	6,767,508
	当期末残高	26,101,021
利益剰余金合計		
	当期首残高	19,333,513
	当期変動額	6,767,508
	当期末残高	26,101,021
株主資本合計		
	当期首残高	19,333,513
	当期変動額	6,767,508
	当期末残高	26,101,021
純資産合計		
	当期首残高	19,333,513
	当期変動額	6,767,508
	当期末残高	26,101,021

個別注記表

特定非営利活動法人 つどい

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項ございません。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（但し、建物並びに平成28年4月1日以降取得建物附属設備及び構築物については定額法）

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

消費税の会計処理

税込方式

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 68,901,390円