

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
車輌リサイクル料	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
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
	174,946,248
【売 上 原 価】	
仕入高	204,505
	174,741,743
	167,330,860
	7,410,883
【販売費及び一般管理費】	
【営 業 外 受 益】	
受取利息	8,559
雑収入	341,018
	349,577
【営 業 外 費 用】	
支払利息	751,322
	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
固定資産除却損	11,200
	24,030
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
給与手当		32,110,475
雜賞	給与	35,806,447
法定福利費		11,705,000
福利厚生費		11,669,901
外旅費	交通費	2,807,219
通信費		9,229,205
交際費		656,045
寄会費	金	2,895,506
減価償却費		1,624,602
賃貸料		311,769
地代	家賃	161,193
リース	料	8,604,846
保険料		420,042
修理費		4,507,000
水道光熱費		2,164,616
車両燃料費		1,660,283
消耗品費		3,421,122
租税公課		3,943,582
運事務用費		2,885,564
広告宣伝費		3,455,214
支払手数料		635,932
諸会費		29,463
新聞図書費		1,810,572
印刷経費		1,494,540
管理諸費用		453,354
少額資産特例償却費		293,100
支払顧問料		139,013
食事費用		110,000
イベント費用		455,215
研修費用		1,209,400
雜費		1,704,200
		8,600,804
		431,395
		1,089,111
		123,130
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
----------------	-------------