

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルヒーチブ リジ ェクト

兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1丁目14番10号

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルヒーチプロジェクト

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 999,600

### 【受取寄付金】

受取寄付金 783,566

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,486,000

## 【事業収益】

受託事業収益 2,500,000

事業収益 7,096,131

就労支援事業収入 16,951,482 26,547,613

### 【その他収益】

受取 利息 3,885

雑 収 益 9,613,025 9,616,910

受取配当等 5,500

経常収益 計 39,439,189

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

業務委託費 10,925,560

諸 謝 金 676,863

その他経費計 11,602,423

事業費 計 11,602,423

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 2,300,000

給料 手当 13,334,323

法定福利費 1,082,670

人件費計 16,716,993

#### (その他経費)

会 議 費 331,490

旅費交通費 2,752,263

車 両 費 550

通信運搬費 244,783

消耗品 費 789,237

修 繕 費 79,744

水道光熱費 252,633

地代 家賃 3,487,360

広告宣伝費 435,864

接待交際費 167,130

減価償却費 352,501

保 険 料 135,025

リース 料 54,120

支払手数料 798,567

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルヒーチプロジェクト

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

支払 利息	128,028
その他経費計	10,009,295
管理費 計	26,726,288
経常費用 計	38,328,711
当期経常増減額	1,110,478
<b>【経常外収益】</b>	
経常外収益 計	0
<b>【経常外費用】</b>	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,110,478
法人税、住民税及び事業税	73,716
当期正味財産増減額	1,036,762
前期繰越正味財産額	△3,809,714
次期繰越正味財産額	△2,772,952

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルヒーチブ ロジックト

全事業所

[税込] (単位:円)

令和 7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	336,688
現 金	138,654	未払費用	5,157,288
ゆうちょ銀行	516,780	短期借入金	7,210,418
三菱UFJ銀行	5,912,364	預 り 金	631,517
播州信用金庫	7,052,121	未払法人税等	72,000
現金・預金 計	13,619,919	流動負債合計	13,407,911
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金	2,805,096	長期借入金	11,692,000
売上債権 計	2,805,096	固定負債合計	11,692,000
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	25,099,911
棚卸 資産	3,664,385	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	3,664,385	前期繰越正味財産	△3,809,714
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,036,762
未収 入金	1,500,000	<b>正味財産合計</b>	△2,772,952
その他流動資産 計	1,500,000		
流動資産合計	21,589,400		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器 備品	637,558		
有形固定資産 計	637,559		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	737,559		
<b>資産合計</b>	<b>22,326,959</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,326,959</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 999,600

### 【受取寄付金】

受取寄付金 783,566

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,486,000

### 【事業収益】

受託事業収益 2,500,000

事業収益 7,096,131

就労支援事業収入 16,951,482

### 【その他収益】

受取 利息 3,885

雑 収 益 9,613,025

### 受取配当等

経常収益 計 5,500

39,439,189

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

業務委託費 10,925,560

諸 謝 金 676,863

その他経費計 11,602,423

事業費 計 11,602,423

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 2,300,000

給料 手当 13,334,323

法定福利費 1,082,670

人件費計 16,716,993

#### (その他経費)

会 議 費 331,490

旅費交通費 2,752,263

車 両 費 550

通信運搬費 244,783

消耗品 費 789,237

修 繕 費 79,744

水道光熱費 252,633

地代 家賃 3,487,360

広告宣伝費 435,864

接待交際費 167,130

減価償却費 352,501

保 険 料 135,025

リース 料 54,120

支払手数料 798,567

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

支払 利息	128,028
その他経費計	10,009,295
管理費 計	26,726,288
経常費用 計	38,328,711
当期経常増減額	1,110,478
<b>【経常外収益】</b>	
経常外収益 計	0
<b>【経常外費用】</b>	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,110,478
法人税、住民税及び事業税	73,716
当期正味財産増減額	1,036,762
前期繰越正味財産額	△3,809,714
次期繰越正味財産額	△2,772,952