令和7年度　貸借対照表(全事業)

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人障害者の自立を支える会こすもす

(単位：円)

科　　目			金　　額
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金	161,725		
普通預金	8,031,046		
未収金（給付費）	23,541,665		
前払金	0		
前払費用（家賃）	795,050		
立替金	7,276		
流動資産合計		32,536,762	
2　固定資産			
土地	18,811,041		
建物	19,657,400		
車両運搬具（本部、SESSE、ピーナッツ、みんな）	14,119,111		
什器備品（本部、ﾋﾟｰﾅｯﾂ、みんな）	8,970,356		
減価償却累計額（建物、内装工事、車両等）	-40,850,827		
敷金（本部、ﾋﾟｰﾅｯﾂ、SESSE、Doppo、みんな賃貸）	618,500		
保証金（Doppoサイサンガス）	15,000		
退職給付引当預資産	3,787,916		
固定資産合計		25,128,497	
資産合計			57,665,259
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
１年以内返済予定長期借入金	1,260,000		
短期借入金	2,700,000		
未払金	0		
前受金（処遇改善助成金・家賃・会費）	7,652,551		
預り金（本部、ピーナッツ家賃）	735,703		
仮受金	270		
流動負債合計		12,348,524	
2　固定負債			
長期借入金	4,225,000		
退職給付引当金	3,787,916		
建設債券	0		
預り保証金	1,600,000		
未払建設債券利息	0		
固定負債合計		9,612,916	
負債合計			21,961,440
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,415,177	
当期正味財産増減		1,288,642	
正味財産合計			35,703,819
負債及び正味財産合計			57,665,259

預り金　　本部源泉徴収税預かり金、ピーナッツ家賃補助預かり金
１年以内返済予定長期借入金　1,260,000円（東村山市緊急融資今年度返済分）
短期借入金　2,700,000円（賞与資金借入）
前受金　　処遇改善費助成金の令和7年度支給分
長期借入金　4,225,000円（東村山市緊急融資：信用保証協会付りそな銀行借入）

令和７年度　活動計算書（事業全体）

令和7年 4月 1日～令和8年 3月 31日

特定非営利活動法人障害者の自立を支える会こすもす

（単位：円）

科　　目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	実績合計②	差額①－②
Ⅰ　経常収益				
1　受取会費				
こすもす会員受取会費	220,000		220,000	20,000
まんぼう会員受取会費	570,000		570,000	45,000
受取会費計	790,000	0	790,000	65,000
2　受取寄付金				
受取寄付金	282,395		282,395	2,731,605
他事業寄付金		0	0	0
受取寄付金計	282,395	0	282,395	2,731,605
3　受取助成金等				
本部補助金	1,841,166		1,841,166	-1,841,166
自立援助ホームまんぼう	4,000,000		4,000,000	-93,000
障害者総合支援法に基づく障害サービス事業	26,547,767		26,547,767	-12,747,767
SESSE	19,682,049			
Doppo	2,427,461			
ピーナッツ	4,438,257			
児童福祉法に基づく福祉サービス事業	6,044,028		6,044,028	-3,144,028
受取助成金等計	38,432,961	0	38,432,961	-20,725,961
4　事業収益				
本部事業収入	0		0	50,000
自立援助ホームまんぼう事業収入	1,102,867		1,102,867	97,133
障害者総合支援法に基づく障害サービス事業収入	109,201,910		109,201,910	5,798,090
SESSE	71,912,522			
Doppo	15,121,108			
ピーナッツ	22,168,280			
児童福祉法に基づく福祉サービス事業収入	31,925,135		31,925,135	-4,125,135
不動産事業収入		3,600,000	3,600,000	0
事業収益計	142,229,912	3,600,000	145,829,912	1,820,088
5　その他収益				
本部雑収入	53,461		53,461	-52,461
他事業雑収入	745,795	404,951	1,150,746	-910,746
その他収益計	799,256	404,951	1,204,207	-963,207
経常収益計	182,534,524	4,004,951	186,539,475	-14,172,475
Ⅱ　経常費用				
1　事業費				
こすもす本部地域普及啓発事業費	13,000		13,000	187,000
新規事業準備費	0		0	100,000
自立援助ホームまんぼう事業費	9,155,074		9,155,074	-719,074
障害者総合支援法に基づく障害サービス事業費	116,164,080		116,164,080	-2,144,080
SESSE	67,482,530			
Doppo	15,461,103			
ピーナッツ	33,220,447			
児童福祉法に基づく福祉サービス事業費	38,275,449		38,275,449	-8,745,449
不動産事業費		1,307,978	1,307,978	130,022
事業費計	163,607,603	1,307,978	164,915,581	-11,191,581
2　管理費				
(1)人件費				
職員給与手当	11,169,550		11,169,550	-1,169,550
臨時職員給与手当	941,790		941,790	58,210
法定福利費	1,427,500		1,427,500	-427,500
福利厚生費	29,147		29,147	853
退職給付費用	719,348		719,348	100,652
人件費計	14,287,335	0	14,287,335	-1,437,335

(2)その他経費				
会議費	69,357		69,357	30,643
旅費交通費	1,134		1,134	8,866
研修費	78,500		78,500	-78,500
通信運搬費	651,133		651,133	48,867
減価償却費	0		0	0
備品消耗品費	0		0	50,000
消耗品費	273,167		273,167	-23,167
印刷費	170,116		170,116	29,884
車両管理費	23,100		23,100	-3,100
水道光熱費	179,134		179,134	10,866
リース料	1,781,252		1,781,252	-1,017,252
賃借料（家賃）	764,000		764,000	0
保険料	18,710		18,710	4,290
修繕費	0		0	10,000
業務委託費	931,120		931,120	-691,120
支払手数料.諸謝金	402,292		402,292	-22,292
租税公課	800		800	-800
雑費	106,000		106,000	-56,000
雑費損	396,000		396,000	604,000
予備費	0		0	1,000,000
その他経費計	5,845,815	0	5,845,815	-348,815
管理費計	20,133,150	0	20,133,150	-1,786,150
経常費用計	183,740,753	1,307,978	185,048,731	-12,977,731
当期経常増減額	-1,206,229	2,696,973	1,490,744	-1,194,744
Ⅲ　経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
Ⅳ　経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
経理区分振替額	2,494,871	-2,494,871	0	0
税引前当期正味財産増減額	-1,206,229	2,696,973	1,490,744	-1,194,744
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000	0
固定資産税	0	132,102	132,102	27,898
当期正味財産増減額	1,288,642	0	1,288,642	-1,222,642
前期繰越正味財産額	34,415,177	0	34,415,177	0
次期繰越正味財産額	35,703,819	0	35,703,819	-1,222,642