

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和6年 6月 1日 至 令和7年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	135,000	
賛助会員受取会費	30,000	165,000

【受取助成金等】

受取助成金	60,000	
受取補助金	143,000	203,000

【事業収益】

高齢者・障がい者自立事業収益	81,960	
まちづくり事業収益	1,463,964	
衣食住文化の観光事業収益	3,107,352	
子育て支援事業収益	418,450	
市民、市民活動団体事業収益	9,667,759	14,739,485

【その他収益】

受取 利息	2,491	
雑 収 益	10,000	12,491

経常収益 計

15,119,976

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,155,608
法定福利費(事業)	385,193
福利厚生費(事業)	33,920
人件費計	7,574,721

(その他経費)

材 料 費(事業)	1,176,192
講 師 料(事業)	472,580
諸 謝 金(事業)	615,300
印刷製本費(事業)	23,820
会 議 費(事業)	137,339
旅費交通費(事業)	432,120
通信運搬費(事業)	162,088
消耗品 費(事業)	389,190
修 繕 費(事業)	104,653
水道光熱費(事業)	317,341
賃 借 料(事業)	486,000
減価償却費(事業)	93,336
諸 会 費(事業)	28,752
租税 公課(事業)	581,100
催 事 費(事業)	661,665
支払手数料(事業)	884,763
その他経費計	6,566,239

事業費 計

14,140,960

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	3,120
人件費計	3,120

(その他経費)

印刷製本費	2,490
会 議 費	43,760
旅費交通費	34,300
通信運搬費	61,556
消耗品 費	180,911

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和6年 6月 1日 至 令和7年 5月31日

諸 会 費	26,000		
支払手数料	226,275		
雑 費	17,540		
その他経費計	592,832		
管理費 計		595,952	
経常費用 計			14,736,912
当期経常増減額			383,064
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			383,064
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			312,064
前期繰越正味財産額			4,100,654
次期繰越正味財産額			4,412,718

<事業内訳>

高齢者・障がい者自立支援事業	わいわいフリーマーケット
地域の社会教育事業	せと・市民塾
まちづくり事業	プラザせとっこ いきいきサロン お楽しみ手習い会
子育て支援事業	婚活支援
衣食住文化の観光事業	せとっこかあさん
市民・市民活動団体事業	瀬戸まちの活動センター

貸借対照表

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 5月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現金

690,051

普通預金

7,622,570

現金・預金 計

8,312,621

(棚卸資産)

原材料

33,856

棚卸資産 計

33,856

(その他流動資産)

前払費用

36,000

その他流動資産 計

36,000

流動資産合計

8,382,477

【固定資産】

(有形固定資産)

建物

388,655

建物付属設備

174,670

什器 備品

195,812

有形固定資産 計

759,137

固定資産合計

759,137

資産の部 合計

9,141,614

《負債の部》

【流動負債】

未払金

580,906

前受金

3,359,333

預り金

207,557

未払消費税

581,100

流動負債 計

4,728,896

負債の部 合計

4,728,896

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

4,100,654

当期正味財産増減額

312,064

正味財産 計

4,412,718

正味財産の部 合計

4,412,718

負債・正味財産合計

9,141,614

財 産 目 録

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	690,051
本部	(45,292)
婚活	(103,756)
せとっこかあさん	(297,751)
プラザせとっこ	(185,402)
わいわい	(25,407)
まちの活動センター	(32,443)
普通 預金	7,622,570
瀬戸信金本部	(1,302,439)
瀬戸信金活動センター	(4,368,850)
瀬戸信金せとっこかあさん	(923,745)
婚活	(467,068)
プラザせとっこ	(560,468)
現金・預金 計	8,312,621

(棚卸資産)

原材料	33,856
棚卸資産 計	33,856

(その他流動資産)

前払 費用	36,000
その他流動資産 計	36,000

流動資産合計

8,382,477

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	388,655
建物付属設備	174,670
什器 備品	195,812
有形固定資産 計	759,137

固定資産合計

759,137

資産の部 合計

9,141,614

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	580,906
前 受 金	3,359,333
預 り 金	207,557
職員源泉所得税	(61,506)
社会保険料	(60,287)
雇用保険料	(85,764)
未払消費税	581,100

流動負債 計

4,728,896

負債の部 合計

4,728,896

正味財産

4,412,718

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和7年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

事業費の内訳

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和7年 5月32日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	高齢者・障がい者自立支援事業	まちづくり事業	子育て支援事業	衣食住文化の観光振興	市民活動団体等の中間支援	合計
	わいわいフリーマーケット	プラザせとっこ(せとらカフェ)いきいきサロンお楽しみ手習い会	婚活支援	せとっこかあさん	瀬戸まちの活動センター	
(人件費)						
給料 手当(事業)					7,155,608	7,155,608
法定福利費(事業)					385,193	385,193
福利厚生費(事業)				33,920		33,920
人件費計	0	0	0	33,920	7,540,801	7,574,721
(その他経費)						
材 料 費(事業)				1,176,192		1,176,192
講 師 料(事業)		23,000			449,580	472,580
諸 謝 金(事業)		30,600		584,700		615,300
印刷製本費(事業)	19,000			4,820		23,820
会 議 費(事業)		12,600	9,200		115,539	137,339
旅費交通費(事業)	21,000	281,200	11,000	8,900	110,020	432,120
通信運搬費(事業)		70,938	74,400		16,750	162,088
消耗品 費(事業)	29,864	31,253		277,764	50,309	389,190
修 繕 費(事業)		31,000		73,653		104,653
水道光熱費(事業)		123,463		193,878		317,341
賃 借 料(事業)		271,000	65,000	150,000		486,000
減価償却費(事業)				93,336		93,336
諸 会 費(事業)		25,600			3,152	28,752
租税 公課(事業)	3,262	52,675	16,656	123,687	384,820	581,100
催 事 費(事業)		1,287	357,275		303,103	661,665
支払手数料(事業)		494,895		328,793	61,075	884,763
その他経費計	73,126	1,449,511	533,531	3,015,723	1,494,348	6,566,239
合計	73,126	1,449,511	533,531	3,049,643	9,035,149	14,140,960

資產別固定資產減價償却内訳表

物件名称	数量	償却方法	取得年月	耐用年数	償却率	償却期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	事業割合	当期償却額 (必要経費参入)	期末帳簿価額	償却累計額	備考
【建物(定額)】															
建物	1	定額	4年7月	20	0.050	12	455,012	411,406		22,751	100	22,751	388,655	66,357	
資産計建物(定額)							455,012	411,406		22,751		22,751	388,655	66,357	
【建物付属設備】															
電気設備工事	1	定額	4年8月	15	0.067	12	215,600	189,116		14,446	100	14,446	174,670	40,930	
資産計建物付属設備							215,600	189,116		14,446		14,446	174,670	40,930	
【備品】															
冷蔵庫	1	定額	4年12月	6	0.167	12	336,160	251,951		56,139	100	56,139	195,812	140,348	
資産計備品							336,160	251,951		56,139		56,139	195,812	140,348	
総合計							1,006,772	852,473		93,336		93,336	759,137	247,635	