

決 算 報 告 書

第 18期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

久留米市原古賀町20-1レディバード105

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

NP0法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	156,000		156,000
賛助会員受取会費	14,000		14,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,556,840		3,556,840
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		200,000
【事業収益】			
ホームレス支援事業収益	7,064,000		7,064,000
一時支援事業収益	7,417,376		7,417,376
居宅確保事業収益	9,742,184		9,742,184
シェルター事業収益	2,316,639		2,316,639
【その他収益】			
受取 利息	8,686		8,686
雑 収 益	106,851		106,851
経常収益 計	30,582,576	0	30,582,576
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	720,000		720,000
給料 手当(事業)	6,751,642		6,751,642
法定福利費(事業)	943,945		943,945
退職給付費用(事業)	260,661		260,661
人件費計	8,676,248	0	8,676,248
(その他経費)			
諸 謝 金	180,000		180,000
会 議 費(事業)	27,000		27,000
旅費交通費(事業)	746,400		746,400
通信運搬費(事業)	130,779		130,779
消耗品 費(事業)	421,836		421,836
食料支援費(事業)	90,885		90,885
修 繕 費(事業)	343,002		343,002
給食費 (事業)	175,911		175,911
水道光熱費(事業)	3,457,590		3,457,590
支払家賃(事業)	9,218,162		9,218,162
減価償却費(事業)	8,333		8,333
保 険 料(事業)	67,370		67,370
諸 会 費(事業)	22,000		22,000
租税 公課(事業)	13,400		13,400
支払手数料(事業)	887,939		887,939
衣食費(事業)	1,658,937		1,658,937
雑 費(事業)	44,106		44,106
その他経費計	17,493,650	0	17,493,650
事業費 計	26,169,898	0	26,169,898
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
水道光熱費	69,763		69,763
地代 家賃	453,333		453,333
広告宣伝費	126,443		126,443
接待交際費	12,376		12,376
支払手数料	1,100		1,100
その他経費計	663,015	0	663,015

活 動 計 算 書

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会		[税込] (単位 : 円)	
		自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日	
管理費 計	663,015	0	663,015
経常費用 計	26,832,913	0	26,832,913
当期経常増減額	3,749,663	0	3,749,663
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,749,663	0	3,749,663
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	3,678,663	0	3,678,663
前期繰越正味財産額	14,476,670	0	14,476,670
次期繰越正味財産額	18,155,333	0	18,155,333

貸 借 対 照 表

NP0法人ホームレス支援久留米越冬活動の会
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	241,482		
普通 預金	23,220,604		
現金・預金 計	23,462,086		
(売上債権)			
未 収 金	1,482,368		
売上債権 計	1,482,368		
(有価証券)			
有価 証券	133,280		
有価証券 計	133,280		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,021,000		
短期貸付金	499,887		
その他流動資産 計	1,520,887		
流動資産合計		26,598,621	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器 備品	119,800		
有形固定資産 計	119,801		
(投資その他の資産)			
敷 金	40,000		
投資その他の資産 計	40,000		
固定資産合計		159,801	
資産合計			26,758,422
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,361,186		
未払費用	87,971		
預 り 金	7,082,932		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		8,603,089	
負債合計			8,603,089
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	14,476,670		
当期正味財産増減額	3,678,663		
正味財産合計			18,155,333
負債及び正味財産合計			26,758,422

財務諸表の注記

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

2025年 3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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の内訳は別紙のとおり

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

2025年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	本部	ホームレス支援事業	一時支援事業	居宅確保事業	シェルター事業
(人件費)					
役員 報酬(事業)		604,800	115,200		
給料 手当(事業)		5,671,380	1,080,262		
法定福利費(事業)		792,916	151,029		
退職給付費用(事業)		68,815	71,943	95,923	23,980
人件費計	0	7,137,911	1,418,434	95,923	23,980
(その他経費)					
諸 謝 金		180,000			
会 議 費(事業)		27,000			
旅費交通費(事業)		463,776	105,984	141,312	35,328
通信運搬費(事業)		32,164	27,776	37,032	33,807
消耗品 費(事業)	90,212	207,434	46,160	61,544	16,486
食料支援費(事業)	90,885				
修 繕 費(事業)		343,002			
給食費(事業)		168,718			7,193
水道光熱費(事業)		8,800	473,854	2,305,617	669,319
支払家賃(事業)			1,240,000	6,417,000	1,561,162
減価償却費(事業)		2,200	2,300	3,067	766
保 険 料(事業)		67,370			
諸 会 費(事業)		22,000			
租税 公課(事業)		13,400			
支払手数料(事業)	26,670	859,949	1,320		
衣食費(事業)			1,658,937		
雑 費(事業)		38,611	5,495		
その他経費計	207,767	2,434,424	3,561,826	8,965,572	2,324,061
合計	207,767	9,572,335	4,980,260	9,061,495	2,348,041

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	その他の事業	合計
	その他の事業	
(人件費)		
役員 報酬(事業)		720,000
給料 手当(事業)		6,751,642
法定福利費(事業)		943,945
退職給付費用(事業)		260,661
人件費計	0	8,676,248
(その他経費)		
諸 謝 金		180,000
会 議 費(事業)		27,000
旅費交通費(事業)		746,400
通信運搬費(事業)		130,779
消耗品 費(事業)		421,836
食料支援費(事業)		90,885
修 繕 費(事業)		343,002
給食費(事業)		175,911
水道光熱費(事業)		3,457,590
支払家賃(事業)		9,218,162
減価償却費(事業)		8,333
保 険 料(事業)		67,370
諸 会 費(事業)		22,000
租税 公課(事業)		13,400
支払手数料(事業)		887,939
衣食費(事業)		1,658,937
雑 費(事業)		44,106
その他経費計	0	17,493,650
合計	0	26,169,898

財 産 目 録

NP0法人ホームレス支援久留米越冬活動の会
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	241,482
普通 預金	23,220,604
現金・預金 計	23,462,086
(売上債権)	
未 収 金	1,482,368
売上債権 計	1,482,368
(有価証券)	
有価 証券	133,280
有価証券 計	133,280
(その他流動資産)	
前払 費用	1,021,000
短期貸付金	499,887
その他流動資産 計	1,520,887
流動資産合計	

26,598,621

【固定資産】

(有形固定資産)	
車両運搬具	1
什器 備品	119,800
有形固定資産 計	119,801
(投資その他の資産)	
敷 金	40,000
投資その他の資産 計	40,000
固定資産合計	
資産合計	

159,801

26,758,422

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,361,186
未払費用	87,971
預 り 金	7,082,932
未払法人税等	71,000
流動負債合計	
負債合計	

8,603,089

8,603,089

正味財産

18,155,333

損 益 計 算 書

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	156,000	
賛助会員受取会費	14,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,556,840	
【受取助成金等】		
受取助成金	200,000	
【事業収益】		
ホームレス支援事業収益	7,064,000	
一時支援事業収益	7,417,376	
居宅確保事業収益	9,742,184	
シェルター事業収益	2,316,639	
【その他収益】		
受取 利息	8,686	
雑 収 益	106,851	
経常収益 計		30,582,576
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員 報酬(事業)	720,000	
給料 手当(事業)	6,751,642	
法定福利費(事業)	943,945	
退職給付費用(事業)	260,661	
人件費計	8,676,248	
(その他経費)		
諸 謝 金	180,000	
会 議 費(事業)	27,000	
旅費交通費(事業)	746,400	
通信運搬費(事業)	130,779	
消耗品 費(事業)	421,836	
食料支援費(事業)	90,885	
修 繕 費(事業)	343,002	
給食費 (事業)	175,911	
水道光熱費(事業)	3,457,590	
支払家賃(事業)	9,218,162	
減価償却費(事業)	8,333	
保 険 料(事業)	67,370	
諸 会 費(事業)	22,000	
租税 公課(事業)	13,400	
支払手数料(事業)	887,939	
衣食費(事業)	1,658,937	
雑 費(事業)	44,106	
その他経費計	17,493,650	
事業費 計		26,169,898
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
水道光熱費	69,763	
地代 家賃	453,333	
広告宣伝費	126,443	
接待交際費	12,376	
支払手数料	1,100	
その他経費計	663,015	
管理費 計		663,015
経常費用 計		26,832,913
当期経常増減額		3,749,663
【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		3,749,663
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		3,678,663
前期繰越正味財産額		14,476,670
次期繰越正味財産額		18,155,333