

決 算 報 告 書

第 3期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

特定非営利活動法人 こうへいとう企画

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,092,955		
未収金	4,524,776		
未収還付法人税等	605		
前払費用	308,094		
立替金	31,096		
流動資産合計		5,957,526	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	291,380		
建物附属設備	1,062,322		
有形固定資産計	1,353,702		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,617,550		
無形固定資産計	1,617,550		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2,971,252	
資産合計			8,928,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,337,123		
一年以内返済長期借入金	840,000		
未払金	3,858,118		
未払法人税等	71,000		
預り金	126,742		
流動負債合計		10,232,983	
2. 固定負債			
長期借入金	6,792,000		
長期役員借入金	1,256,363		
固定負債合計		8,048,363	
負債合計			18,281,346
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,573,341	
当期正味財産増減額		△10,925,909	
正味財産合計			△9,352,568
負債及び正味財産合計			8,928,778

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目		金額		
I 経常収益				
1. 受取助成金等				
受取民間助成金	2,199,210	2,199,210		
2. 事業収益				
ライタースクール事業収益	40,823			
ライタープロダクション事業収益	1,609,050			
障害者就労サイト事業収益	869,000			
就労支援事業収益	11,366,719	13,885,592		
3. その他収益				
受取利息	3,960			
雑収益	502,750	506,710		
経常収益計				16,591,512
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	14,916,090			
法定福利費	2,017,959			
福利厚生費	42,347			
利用者工賃	1,423,561			
人件費計	18,399,957			
(2) その他経費				
業務委託費	1,138,717			
旅費交通費	69,711			
車両費	59,432			
通信運搬費	105,593			
消耗品費	1,978,300			
修繕費	18,920			
水道光熱費	10,040			
地代家賃	1,604,294			
減価償却費	568,053			
保険料	260,420			
租税公課	8,100			
研修費	30,500			
支払手数料	659,973			
支払利息	153,590			
雑費	325,910			
その他経費計	6,991,553			
事業費計		25,391,510		
2. 管理費				

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	1,210,000		
(2) その他経費			
印刷製本費	71,000		
会議費	1,247		
旅費交通費	3,400		
通信運搬費	420		
消耗品費	8,696		
諸会費	11,000		
租税公課	1,500		
支払手数料	8,568		
管理諸費	618,200		
新聞図書費	880		
雑費	120,000		
その他経費計	844,911		
管理費計		2,054,911	
経常費用計			27,446,421
当期経常増減額			△10,854,909
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			△10,854,909
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△10,925,909
前期繰越正味財産額			1,573,341
次期繰越正味財産額			△9,352,568