

第 1 0 期

決算報告書

自：令和 6年 6月 1日

至：令和 7年 5月31日

562-0024

大阪府箕面市粟生新家1-3-9

特定非営利活動法人 PLUS ONE

理事長 木下 淳一

活動計算書

令和 6年 6月 1日 から令和 7年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 PLUS ONE

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 事業収益		
売上	67,217,760	
その他売上	165,400	67,383,160
2. その他収益		
受取利息	3,997	
受取配当金	2,000	5,997
経常収益計		67,389,157
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,230,325	
法定福利費	4,183,985	
通勤費	623,880	
人件費計	37,038,190	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,093,881	
車両費	327,750	
通信運搬費	1,225,465	
消耗品費	1,868,404	
修繕費	1,539	
水道光熱費	692,239	
地代家賃	7,516,200	
減価償却費	875,055	
保険料	1,154,109	
租税公課	69,600	
研修費	420,060	
新聞図書費	5,125	
支払手数料	810,965	
その他経費計	16,060,392	
事業費計		53,098,582
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,849,600	
給料手当	550,084	
法定福利費	1,303,447	
通勤費	50,400	
福利厚生費	75,780	
人件費計	8,829,311	
(2) その他経費		
通信運搬費	40,080	
消耗品費	281,782	
交際費	46,265	
支払手数料	728,185	
支払利息	115,687	
諸謝金	163,845	
雑費	13,200	
その他経費計	1,389,044	
管理費計		10,218,355
経常費用計		63,316,937
当期経常増減額		4,072,220

科 目	金 額		
經常外収益			
經常外収益計			0
經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,072,220
法人税、住民税及び事業税			773,977
当期正味財産増減額			3,298,243
前期繰越正味財産額			2,839,635
次期繰越正味財産額			6,137,878

貸借対照表

令和 7年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 PLUS ONE
(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,826,460		
売掛金	10,254,884		
未収金	7,710		
前払費用	63,000		
仮払金	71,750		
流動資産合計		19,223,804	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	511,335		
車両運搬具	1,244,330		
什器備品	89,323		
有形固定資産計	1,844,988		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
差入保証金	1,570,000		
長期前払費用	10,480		
投資その他の資産計	1,680,480		
固定資産合計		3,525,468	
資産合計			22,749,272
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	543,969		
未払金	4,390,532		
未払法人税等	773,000		
未払費用	1,042,018		
預り金	81,875		
流動負債合計		6,831,394	
2. 固定負債			
長期借入金	9,780,000		
固定負債合計		9,780,000	
負債合計			16,611,394
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,839,635	
当期正味財産増減額		3,298,243	
正味財産合計			6,137,878
負債及び正味財産合計			22,749,272