

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ちやいんどネット大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,385
小口 現金	2,703
りそな銀行	38,743
三菱UFJ 運営	2,468,712
三菱UFJ 研修	1,773,828
三菱UFJ 情報	1,697,522
定期 預金	4,007,755
郵便振替受払用	<u>1,006,803</u>
現金・預金 計	11,026,451

(売上債権)

売 掛 金	480,887
未 収 金	<u>6,654,080</u>
売上債権 計	7,134,967

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>3,073,872</u>
棚卸資産 計	3,073,872

(その他流動資産)

前 払 金	118,690
立 替 金	<u>73,815</u>
その他流動資産 計	<u>192,505</u>

流動資産合計

21,427,795

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>85,680</u>
有形固定資産 計	<u>85,680</u>

固定資産合計

85,680

資産合計

21,513,475

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	453,998
預 り 金	105,975
未払法人税等	70,000
未払消費税等	<u>569,800</u>

流動負債合計

1,199,773

負債合計

1,199,773

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

20,914,425

当期正味財産増減額

△600,723

正味財産合計

20,313,702

負債及び正味財産合計

21,513,475

財 産 目 録

特定非営利活動法人ちやいんどネット大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,385
小口 現金	2,703
りそな銀行	38,743
三菱UFJ 運営	2,468,712
三菱UFJ 研修	1,773,828
三菱UFJ 情報	1,697,522
定期 預金	4,007,755
郵便振替受払用	1,006,803
現金・預金 計	11,026,451

(売上債権)

売 掛 金	480,887
情報誌代金	(94,810)
図書代金	(341,077)
研修参加収入	(45,000)
未 収 金	6,654,080
委託講座/大阪府	(4,274,000)
委託/各市	(377,080)
委託講座/市町村	(2,003,000)
売上債権 計	7,134,967

(棚卸資産)

棚卸 資産	3,073,872
棚卸資産 計	3,073,872

(その他流動資産)

前 払 金	118,690
立 替 金	73,815
立替源泉税	(73,815)
その他流動資産 計	192,505

流動資産合計

21,427,795

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	85,680
有形固定資産 計	85,680

固定資産合計

85,680

資産合計

21,513,475

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	453,998
諸経費	(143,228)
当該年度給料	(310,770)
預 り 金	105,975
社会保険料	(63,105)
雇用保険料	(22,470)
市民税	(20,400)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ちやいんどネット大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 8年 3月31日 現在

未払法人税等	70,000		
未払消費税等	<u>569,800</u>		
流動負債合計		<u>1,199,773</u>	
負債合計			<u>1,199,773</u>
正味財産			<u><u>20,313,702</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ちやいどネット大阪

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人受取会費	662,000	
正会員団体受取会費	<u>1,519,770</u>	2,181,770

【受取寄付金】

受取寄付金		122,989
-------	--	---------

【事業収益】

受託事業収益	6,654,080	
参加費収入	14,235,710	
情報機関連収入	2,732,103	
図書販売収入	<u>2,623,784</u>	26,245,677

【その他収益】

受取 利息		<u>12,546</u>
-------	--	---------------

経常収益 計

28,562,982

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,171,237
アルバイト給与(事業)	4,257,307
賞与手当(事業)	1,410,605
法定福利費(事業)	1,044,092
通 勤 費(事業)	<u>471,760</u>
人件費計	<u>13,355,001</u>

(その他経費)

売上 原価	686,354
外注委託費(事業)	997,738
諸 謝 金(事業)	3,324,536
印刷製本費(事業)	1,629,988
旅費交通費(事業)	1,086,195
通信・配達費(事業)	1,063,703
消耗品 費(事業)	322,655
水道光熱費(事業)	149,424
会場賃借料(事業)	1,879,436
地代 家賃(事業)	1,549,188
賃 借 料(事業)	14,850
リース料(事業)	1,335,630
減価償却費(事業)	57,120
租税 公課(事業)	1,100,200
雑 費(事業)	42,871
雑費 支払手数料	<u>112,270</u>
その他経費計	<u>15,352,158</u>

事業費 計

28,707,159

【管理費】

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ちやいんどネット大阪

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

印刷製本費	228,841	
通信 管理	82,587	
会議 費	27,450	
外注委託費	47,668	
その他経費計	386,546	
管理費 計		386,546
経常費用 計		29,093,705
当期経常増減額		△530,723
【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		△530,723
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△600,723
前期繰越正味財産額		20,914,425
次期繰越正味財産額		20,313,702

監 査 報 告 書

監査の結果、貸借対照表、財産目録、収支計算書について
いずれも適切かつ正確なものと認めます。

監 事

成 野 富 美 代 印