

決 算 報 告 書

【全体】

令和6年度

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月 30日

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構

様式 1 : 活動計算書

活 動 計 算 書

令和 6年 7月 1日から令和 7年 6月 30日まで
 特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
 全体

科 目		金額 (単位 : 円)		
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	57,000			
賛助会員受取会費	24,000	81,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	3,622,173	3,622,173		
3. 受取助成金等				
受取民間助成金				
受取国庫補助金		0		
4. 事業収益				
受託事業収益	53,891,202			
自主事業収益	2,030,052			
販売収益	184,414			
利用料収益	12,470,772			
指定管理委託料収益	19,100,000	87,676,440		
5. その他収益				
受取利息	19,209			
受取配当金	900			
雑収益	32,184	52,293		
経常収益計				91,431,906
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	51,034,629			
賞与	1,700,000			
法定福利費	4,690,239			
福利厚生費	78,406			
通勤交通費	1,166,593			
人件費計	58,669,867			
(2) その他経費				
旅費交通費	761,384			
通信運搬費	1,033,069			
消耗品費	2,774,830			
修繕費	49,500			
賃借料	2,817,391			
研修費	312,004			
地代家賃	60,000			
保険料	609,771			
租税公課	6,236,880			
新聞図書費	386,350			
謝金	2,885,670			
印刷製本費	151,260			
仕入	42,425			
会議費	153,878			
諸会費	28,200			
支払手数料	2,111,726			
外注費	231,700			
車両費	318,192			
広告宣伝費	370,752			
返礼品費	1,413,613			
雑費	694,137			
その他経費計	23,442,732			
事業費計		82,112,599		

活 動 計 算 書

令和 6年 7月 1日から令和 7年 6月 30日まで
 特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
 全体

科 目	金 額 (単位：円)		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
福利厚生費	52,305		
人件費計	412,305		
(2) その他経費			
水道光熱費	117,843		
会議費	60,221		
旅費交通費	186,090		
通信運搬費	191,344		
消耗品費	48,099		
印刷製本費	35,870		
諸会費	32,000		
車両費	17,600		
地代家賃	558,000		
保険料	99,349		
諸謝金	967,649		
委託料	264,000		
支払手数料	57,519		
雑費	148,934		
その他経費計	2,784,518		
管理費計		3,196,823	
経常費用計			85,309,422
当期経常増減額			6,122,484
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		3	
経常外費用計			3
税引前当期正味財産増減額			6,122,481
法人税・住民税及び事業税			605,400
当期正味財産増減額			5,517,081
前期繰越正味財産額			53,859,027
次期繰越正味財産額			59,376,108

様式 2 : 貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和 7 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
全体

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,512,443		
前払費用	463,125		
前払金	2,210,745		
未収入金	4,182,983		
流動資産合計		71,369,296	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
什器備品	2		
有形固定資産計	5		
(2) 無形固定資産			
商標権	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	120,000		
保証金	27,470		
出資金	30,000		
投資その他の資産計	177,470		
固定資産合計		177,475	
資産合計			71,546,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,920,242		
前受金	5,287,600		
未払法人税等	605,400		
未払消費税等	1,296,400		
預り金	61,021		
流動負債合計		12,170,663	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,170,663
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産	53,859,027		
当期正味財産増減額	5,517,081	59,376,108	
正味財産合計			59,376,108
負債及び正味財産合計			71,546,771

様式3：財務諸表の注記

財 務 諸 表 の 注 記

1. 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日最終校正 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
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法・定率法で償却しています。
- （2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。
2. 事業費の内訳
事業別損益の状況は別紙(様式3別紙1)の通りです。
3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	775,662	0	0	775,662	775,659	3
什器備品	1,795,624	0	1,155,400	640,224	640,222	2
無形固定資産						
商標権	101,323			101,323	101,323	0
ソフトウェア	354,375			354,375	354,375	0
投資その他の資産						
敷金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
保証金	27,470	0	0	27,470	0	27,470
出資金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
合計	3,204,454	0	1,155,400	2,049,054	1,871,579	177,475

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 7 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
全体

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	741,237	741,237	
普通預金			
佐賀銀行県庁支店	4,174,395		
佐賀銀行県庁支店	5,474,569		
佐賀銀行県庁支店	1,670,073		
佐賀銀行県庁支店	3,163,715		
佐賀銀行県庁支店	266,150		
佐賀銀行県庁支店	10,840,132		
佐賀銀行県庁支店	430,479		
佐賀銀行県庁支店	4,442,601		
佐賀信用金庫本店	3,323,812		
佐賀信用金庫本店	195,853		
佐賀信用金庫本店	98,795		
佐賀信用金庫本店	7,980,831		
佐賀信用金庫本店	12,906,424		
佐賀信用金庫本店	1,750,111		
佐賀信用金庫本店	4,549,780		
佐賀信用金庫本店	2,503,486	63,771,206	
前払費用			
みやき町	463,125	463,125	
前払金			
佐賀県高度医療連携システム	2,210,745	2,210,745	
未収入金			
みやき町 受託事業	1,632,000		
佐賀県 受託事業	1,556,483		
佐賀県 受取寄付金	994,500	4,182,983	
流動資産合計		71,369,296	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
ムーブ	1		
タント	1		
アクティ	1		
什器備品			
本部エアコン	1		
デスクトップパソコン	1		
有形固定資産計	5		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
(株)エースホーム	120,000		
保証金			
リサイクル料	27,470		
出資金			
佐賀信用金庫	30,000		
投資その他の資産計	177,470		
固定資産合計		177,475	

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 7 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
全体

(単位:円)

科目	金額		
資産合計			71,546,771
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	4,362,823		
社会保険料	323,334		
地場産品ブランディング支援事業返礼品	82,730		
NTTファイナンス 電話代	17,660		
チワタ 消耗品	35,200		
リコージャパン 保守料	82,362		
中島商事 消耗品	16,133	4,920,242	
前受金			
佐賀県 受託事業	4,600,200		
佐賀市 受託事業	221,600		
健康・体力づくり事業財団 助成金	456,000		
佐賀市民活動プラザ 利用料	9,800	5,287,600	
未払法人税等			
未払法人税	605,400	605,400	
未払消費税等			
未払消費税	1,296,400	1,296,400	
預り金			
源泉所得税	21,643		
雇用保険料	39,378	61,021	
流動負債合計		12,170,663	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,170,663
正味財産			59,376,108