

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目		金 額		
I	経常収益			
1	受取寄附金			
	受取寄附金	20,222,155	20,222,155	
2	受取助成金等			
	受取助成金	192,284,715	192,284,715	
3	事業収益			
	放課後プログラム提供事業収益	1,026,710,512	1,026,710,512	
	経常収益計			1,239,217,382
II	経常費用			
1	事業費			
	(1)人件費			
	給料手当	484,969,401		
	雑給	3,415,111		
	法定福利費	61,502,092		
	人件費計	549,886,604		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	3,268,089		
	旅費交通費	35,944,147		
	業務委託費	81,288,809		
	支払謝金	96,780,049		
	地代家賃	7,202,400		
	水道光熱費	543,585		
	交際費	328,999		
	会議費	337,882		
	印刷製本費	3,657,735		
	諸会費	89,775		
	教育費	814,305		
	広告宣伝費	417,928		
	採用活動費	1,613,700		
	支払手数料	1,711,643		
	新聞図書費	684,137		
	リース料	193,248		
	賃借料	10,763,889		
	システム利用料	15,336,532		
	消耗品費	36,323,547		
	通信運搬費	10,250,746		
	保険料	2,086,255		
	減価償却費	418,074		
	雑費	3,263,712		
	支払助成金	88,938,043		
	その他経費計	402,257,229		
	事業費計		952,143,833	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	72,365,831		
	法定福利費	9,177,177		
	人件費計	81,543,008		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	2,916,890		
	旅費交通費	2,678,590		
	業務委託費	9,646,664		
	地代家賃	9,653,952		
	水道光熱費	505,352		
	交際費	29,491		
	会議費	99,829		
	印刷製本費	165,650		
	諸会費	103,858		
	教育費	842,906		
	採用活動費	7,806,276		
	支払手数料	1,263,485		
	新聞図書費	74,178		
	リース料	965,822		
	賃借料	3,163,611		
	システム利用料	11,557,911		
	消耗品費	2,157,125		
	通信運搬費	2,061,325		
	保険料	380,310		
	租税公課	60,378,800		

	減価償却費	868,270		
	雑費	153,225		
		117,473,520		
	管理費計		199,016,528	
	經常費用計			1,151,160,361
	当期經常増減額			88,057,021
Ⅲ	經常外収益			
	受取利息	213,770		
	雑収益	745,498		
	經常外収益計			959,268
Ⅳ	經常外費用			
	雑損失		1,150,000	
	經常外費用計			1,150,000
	当期經常外増減額			△ 190,732
	税引前当期正味財産増減額			87,866,289
	法人税、住民税及び事業税			140,000
	当期正味財産増減額			87,726,289
	前期繰越正味財産額			451,341,495
	次期繰越正味財産額			539,067,784

貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	428,267,490		
前払費用	14,918,977		
未収収益	451		
未収金	228,217,139		
仮払金	0		
流 動 資 産 合 計		671,404,057	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	6,169,402		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	6,169,403		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	8,860,936		
投資その他の資産計	8,860,936		
固 定 資 産 合 計		15,030,339	
資 産 合 計			686,434,396
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,527,437		
前受金	42,038,040		
未払法人税等	140,000		
未払消費税等	22,300,400		
預り金	3,360,735		
流 動 負 債 合 計		147,366,612	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			147,366,612
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		451,341,495	
当期正味財産増減額		87,726,289	
正味財産合計			539,067,784
負債及び正味財産合計			686,434,396

財産目録

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
みずほ銀行普通預金	320,710,642		
三井住友銀行普通預金	89,236,010		
楽天銀行普通預金	18,320,838		
現金預金 計	428,267,490		
前払費用			
前払家賃	1,714,408		
保険料	△ 680,360		
システム利用料	11,024,115		
その他	2,860,814		
前払費用 計	14,918,977		
未収収益			
未収収益	451		
未収入金			
放課後プログラム提供事業未収入金	228,217,139		
仮払金			
仮払金	0		
流 動 資 産 合 計		671,404,057	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
事務所内装工事	5,154,449		
MKビル内装工事	1,014,953		
工具器具備品			
事務所什器	1		
有形固定資産 計	6,169,403		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
Platシステム導入支援費	0		
無形固定資産 計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
本社事務所 敷金	5,015,040		
関西事務所 保証金	1,600,000		
ロジスタ（ロジスティックセンター&スタジオ）敷金	2,245,896		
投資その他の資産 計	8,860,936		
固 定 資 産 合 計		15,030,339	
資 産 合 計			686,434,396
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
放課後プログラム提供事業未払金	79,527,437		
前受金			
放課後プログラム提供事業前受金	42,038,040		
未払法人税等			
未払法人税	140,000		
未払消費税等			
未払消費税	22,300,400		
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険	3,360,735		
流 動 負 債 合 計		147,366,612	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			147,366,612
正 味 財 産			539,067,784

財務諸表の注記

特定非営利活動法人
放課後NPOアフタースクール

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 2011年11月20日一部改正 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）
建物附属設備
定額法によっています。
工具器具備品
定率法によっています。
（無形固定資産）
ソフトウェア
社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっています。
(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. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物附属設備	10,392,800	0	0	10,392,800	4,223,398	6,169,402
工具器具備品	559,130	0	0	559,130	559,129	1
小計	10,951,930	0	0	10,951,930	4,782,527	6,169,403
無形固定資産						
ソフトウェア	8,570,650	0	0	8,570,650	8,570,650	0
投資その他の資産						
本社事務所 保証金	5,015,040	0	0	5,015,040	0	5,015,040
関西事務所 敷金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
ロジスタ（ロジスティックセンター&スタジオ）敷金	2,245,896	0	0	2,245,896	0	2,245,896
小計	8,860,936	0	0	8,860,936	0	8,860,936
合計	28,383,516	0	0	28,383,516	13,353,177	15,030,339

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 雑給	3,415,111		2,224,997
活動計算書計	3,415,111	0	2,224,997