

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

N P O 法人Chou・chou

福岡市城南区神松寺3丁目
6-36-805

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

N P O法人Chou・chou

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		70,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		360,780	
【受取助成金等】			
受取補助金		277,834	
【事業収益】			
自主事業収益	1,160,013		
受託事業収益	836,400	1,996,413	
【その他収益】			
受取 利息	3,708		
雑 収 益	18,500	22,208	
経常収益 計			2,727,235
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	66,000		
人件費計	66,000		
(その他経費)			
業務委託費	395,425		
会 議 費(事業)	38,017		
旅費交通費(事業)	58,895		
通信運搬費(事業)	280		
消耗品 費(事業)	462,864		
水道光熱費(事業)	47,989		
地代 家賃(事業)	924,000		
賃 借 料(事業)	19,680		
保 険 料(事業)	14,700		
租税 公課(事業)	1,200		
研 修 費	7,258		
支払手数料(事業)	242,646		
雑 費(事業)	4,050		
その他経費計	2,217,004		
事業費 計		2,283,004	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	600,000		
給料 手当	311,124		
法定福利費	141,794		
人件費計	1,052,918		
(その他経費)			
旅費交通費	23,929		
通信運搬費	36,665		
消耗品 費	39,078		
広告宣伝費	34,535		

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

N P O法人Chou・chou

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額		
接待交際費	2,000		
租税 公課	72,362		
支払手数料	41,471		
雑 費	9,470		
その他経費計	259,510		
管理費 計		1,312,428	
経常費用 計			3,595,432
当期経常増減額			△868,197
【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			△868,197
当期正味財産増減額			△868,197
前期繰越正味財産額			△1,891,035
次期繰越正味財産額			△2,759,232

貸借対照表

NPO法人Chou・chou
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	1,846,525		
現金・預金 計	1,846,525		
(売上債権)			
未 収 金	497,100		
売上債権 計	497,100		
(その他流動資産)			
仮 払 金	15,893		
その他流動資産 計	15,893		
流動資産合計		2,359,518	
資産合計			2,359,518
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	39,594		
未払費用	11,770		
預 り 金	2,387		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		124,751	
【固定負債】			
役員借入金	4,993,999		
固定負債合計		4,993,999	
負債合計			5,118,750
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△1,891,035	
当期正味財産増減額		△868,197	
正味財産合計			△2,759,232
負債及び正味財産合計			2,359,518

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

事業部門の共通経費は売上割合で配賦しております。

(単位:円)

科 目	カウンセリング等 相談事業	アウトリーチ 事業	学習支援・居 場所支援事業	生活支援事業	啓蒙啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	70,000	70,000
2. 受取寄付金			360,780			360,780		360,780
3. 受取助成金等			250,000			250,000	27,834	277,834
4. 事業収益	635,180	1,100,233		261,000		1,996,413		1,996,413
5. その他収益			8,500		8,000	16,500	5,708	22,208
経常収益計	635,180	1,100,233	619,280	261,000	8,000	2,623,693	103,542	2,727,235
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	138,000	246,000	132,000	60,000		576,000	24,000	600,000
給料手当	71,558	127,562	68,447	31,113		298,680	12,444	311,124
臨時雇賃金			66,000			66,000		66,000
法定福利費	32,608	58,139	31,192	14,181		136,120	5,674	141,794
人件費計	242,166	431,701	297,639	105,294	0	1,076,800	42,118	1,118,918
(2) その他経費								
広告宣伝費	353	630	338	154		1,475	33,060	34,535
業務委託費	152,205	30,670	119,833	89,725		392,433	2,992	395,425
地代家賃	212,520	378,840	203,280	92,400		887,040	36,960	924,000
水道光熱費	10,418	18,572	12,656	4,530		46,176	1,813	47,989
会議費	6,315	11,255	16,603	2,745		36,918	1,099	38,017
交際費	460	820	440	200		1,920	80	2,000
旅費交通費	23,120	22,314	29,772	5,443		80,649	2,175	82,824
車両費						0		0
通信費	8,433	15,313	8,067	3,667		35,480	1,465	36,945
消耗品費	65,922	117,513	271,139	28,661		483,235	18,707	501,942
支払手数料	33,269	52,627	28,238	16,094		130,228	153,889	284,117
賃借料	4,524	8,070	4,332	1,968		18,894	786	19,680
新聞図書費						0		0
保険料	805	1,435	11,970	350		14,560	140	14,700
研修費	7,258					7,258		7,258
事務委託費						0		0
租税公課	184	1,528	176	80		1,968	71,594	73,562
雑費	3,110	5,544	2,974	1,352		12,980	540	13,520
その他経費計	528,896	665,131	709,818	247,369	0	2,151,214	325,300	2,476,514
経常費用計	771,062	1,096,832	1,007,457	352,663	0	3,228,014	367,418	3,595,432
当期経常増減額	△ 135,882	3,401	△ 388,177	△ 91,663	8,000	△ 604,321	△ 263,876	△ 868,197

7. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	3,631,322	1,517,450	154,773	4,993,999

8. 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
給料手当		142,405			0
	0	142,405	0	0	0

財 産 目 録

N P O 法人 Chou ・ chou

全事業所

[税込] (単位：円)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	1,846,525		
福岡銀行	(1,272,766)		
住信SBIネット銀行	(573,759)		
現金・預金 計	1,846,525		
(売上債権)			
未 収 金	497,100		
売上債権 計	497,100		
(その他流動資産)			
仮 払 金	15,893		
その他流動資産 計	15,893		
流動資産合計		2,359,518	
資産合計			2,359,518
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	39,594		
三井住友VISAカード	(22,794)		
築木英敏	(10,000)		
船山郁乃	(5,080)		
松下恵吏	(2,920)		
宇野博美	(△1,200)		
未払費用	11,770		
預 り 金	2,387		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		124,751	
【固定負債】			
役員借入金	4,993,999		
固定負債合計		4,993,999	
負債合計			5,118,750
正味財産			△2,759,232