

2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	49,641,371	
未収入金	12,428,677	
立替金	56,400	
前払費用	24,640	
流動資産合計		62,151,088
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	49,653,903	
附属設備	17,888,265	
構築物	4,088,687	
車両運搬具	2	
工具器具備品	183,959	
土地	58,213,190	
有形固定資産計	130,028,006	
(2) 投資その他の資産		
出資金	10,265	
差入保証金	404,487	
投資その他の資産計	414,752	
固定資産合計		130,442,758
資産合計		192,593,846
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,666,895	
預り金	206,487	
仮受金	2,858	
未払法人税等	1,777,300	
流動負債合計		6,653,540
2. 固定負債		
長期借入金	128,860,000	
固定負債合計		128,860,000
負債合計		135,513,540
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,436,905
当期正味財産増減額		33,643,401
正味財産合計		57,080,306
負債及び正味財産合計		192,593,846

2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

NPO法人ニコちゃんの会

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費	0		
正会員受取会費	50,000	50,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	31,078,180	31,078,180	
3 受取助成金等			
受取助成金	822,999		
受取補助金		822,999	
4 事業収益			
A事業	49,216,881		
B事業	3,070,361		
C事業	34,043		
D事業	88,900		
E事業	40,650		
F事業	29,286,196		
G事業	64,800		
H事業	0		
I事業	0		
その他事業	40,000	81,841,831	
5 その他収益			
受取利息	3,514		
雑収入	50,708	54,222	
経常収益計			113,847,232
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,499,840		
給料手当	25,552,688		
雑給	22,948,981		
賞与	2,335,166		
法定福利費	6,468,678		
福利厚生費	465,281		
人件費計	60,270,634		
(2) その他経費			
交際費	62,535		
旅費交通費	2,592,409		
通信費	190,062		
消耗品費	1,242,609		
事務用品費	0		
水道光熱費	528,240		
支払手数料	95,572		

科目	金額 (単位：円)		
地代家賃	0		
研修費	0		
委託費	140,000		
荷造運賃	6,935		
新聞図書費	22,782		
賃借料	252,560		
保険料	1,406,020		
雑費	244,809		
印刷製本費	17,858		
租税公課	120,000		
燃料費	992,214		
車両費	512,657		
修繕費	0		
減価償却費	4,539,604		
諸謝金	220,000		
会議費	1,840		
支払利息	942,522		
その他経費計	14,131,228		
事業費計		74,401,862	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	476,160		
給料手当	827,520		
雑給	449,797		
賞与	0		
福利厚生費	18,601		
法定福利費	200,959		
人件費計	1,973,037		
(2) その他経費			
交際費	17,338		
旅費交通費	11,800		
通信費	211,876		
消耗品費	130,325		
事務用品費	0		
水道光熱費	15,143		
支払手数料	44,328		
地代家賃	0		
研修費	0		
委託費	0		
荷造運賃	0		
新聞図書費	0		
賃借料	0		
保険料	27,230		
雑費	1,510,450		
印刷製本費	63,350		
租税公課	8,461		
燃料費	0		

科目	金額 (単位：円)		
車両費 減価償却費 諸謝金 支払利息 雑損失 その他の経費計	0 132,746 29,150 511 2,202,708		
管理費計		4,175,745	
経常費用計			78,577,607
当期経常増減額			35,269,625
III 経常外収益			
前期損益修正益	506,056		
経常外収益計			506,056
IV 経常外費用			
前期損益修正損	354,980		
税引き前当期賞味財産増減額			35,420,701
法人税、住民税及び事業税			1,777,300
当期正味財産増減額			33,643,401
前期繰越正味財産額			23,436,905
次期繰越正味財産額			57,080,306

2024年度 計算書類の注記

1 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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

(単位：円)

科目	A事業費	B事業	C事業費	D事業費	E事業費	F事業	G事業	H事業	I事業	その他の事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益													
1 受取会費												50,000	50,000
2 受取寄附金									12,700		12,700	31,065,480	31,078,180
3 受取助成金等					822,999						822,999		822,999
4 事業収益	49,216,881	3,070,361	34,043	88,900	40,650	29,286,196	64,800			40,000	81,841,831		81,841,831
5 受取補助金													
6 その他収益													
7 受取利息												3,514	3,514
8 雑収入						48,200					48,200	2,508	50,708
経常収益計	49,216,881	3,070,361	34,043	88,900	863,649	29,334,396	64,800		12,700	40,000	82,725,730	31,121,502	113,847,232
II 経常費用													
(1) 人件費													
役員報酬	744,000	59,520	1,220,160			476,160					2,499,840	476,160	2,976,000
給料手当	12,948,331	926,935				11,677,422					25,552,688	827,520	26,380,208
雑給	12,143,405	441,554	983,534	-1,256		9,381,744					22,948,981	449,797	23,398,778
賞与	1,114,000	91,200	19,800			1,110,166					2,335,166		2,335,166
法定福利費	3,333,948	198,305	187,771			2,748,654					6,468,678	200,959	6,669,637
福利厚生費	252,778	20,626	13,498		59,122	119,257					465,281	18,601	483,882
人件費計	30,536,462	1,738,140	2,424,763	-1,256	59,122	25,513,403					60,270,634	1,973,037	62,243,671
(2) その他経費													
交際費	50,035		12,500								62,535	17,338	79,873
旅費交通費	1,159,391	17,310	12,610	4,300	333,030	1,065,768					2,592,409	11,800	2,604,209
通信費	109,584	4,003	5,623			70,852					190,062	211,876	401,938
消耗品費	396,472		10,073		292,041	544,023					1,242,609	130,325	1,372,934
事務用品費													
水道光熱費	217,045	15,143	15,143			280,909					528,240	15,143	543,383
支払手数料	60,940					34,632					95,572	44,328	139,900
会議費	1,840										1,840		1,840
研修費													
委託費									140,000		140,000		140,000
荷造運賃	1,650					5,285					6,935		6,935
新聞図書費	10,352					12,430					22,782		22,782
賃借料	202,400					50,160					252,560		252,560
保険料	455,893	27,230	27,230			895,667					1,406,020	27,230	1,433,250
雑費	31,684	3,500	100,175	1,256	35,170	73,024					244,809	1,510,450	1,755,259
印刷製本費					17,858						17,858	63,350	81,208
租税公課	1,200					118,800					120,000	8,461	128,461
燃料費						992,214					992,214		992,214
車両費	900					511,757					512,657		512,657
修繕費													
減価償却費	1,769,941	132,746	132,746		132,746	2,371,425					4,539,604	132,746	4,672,350
諸謝金				120,000	100,000						220,000		220,000
支払利息	417,820	29,150	29,150			466,402					942,522	29,150	971,672
雑損失			504								504	7	511
その他経費計	4,887,147	229,082	345,754	125,556	910,845	7,493,348			140,000		14,131,732	2,202,204	16,333,936
経常費用計	35,423,609	1,967,222	2,770,517	124,300	969,967	33,006,751			140,000		74,402,366	4,175,241	78,577,607
当期経常増減額	13,793,272	1,103,139	-2,736,474	-35,400	-106,318	-3,672,355	64,800		-127,300	40,000	8,323,364	26,946,261	35,269,625

(単位：円)

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
第一三共思いをつなぐ次世代 応援プログラム		822,999			重い病気や障がいのある人に関する余暇活動事業の助成金

- ※ A事業費 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
- B事業費 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
- C事業費 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び一般相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
- D事業費 重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業
- E事業費 重い病気や障がいのある人に関する余暇活動事業
- F事業費 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
- G事業費 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業
- H事業費 重い病気や障がいのある人に関する調査、研究及び開発事業
- I事業費 上記事業に関する情報提供事業
- その他の事業 デザイン等