

決 算 報 告 書

第19期

自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日

特定非営利活動法人
シルバーアドバイザー・ネット大阪

2024年度3月末 特定非営利活動に係る貸借対照表

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

2025年3月31日現在

(単位：円)

科	目科	目	金	額金	額
I	資産の部				
1	流動資産				
	現金預金		1,475,729		
	前払い金				
	未収入金		110,250		
	流動資産合計			1,585,979	
2	固定資産				
	有形固定資産				
	投資その他の固定資産				
	固定資産合計			0	
	資 産 合 計				1,585,979
II	負債の部				
1	流動負債				
	短期借入金		0		
	預り金				
	前受け金		253,000		
	流動負債合計			253,000	
2	固定負債				
	長期借入金		0		
	固定負債合計			0	
	負 債 合 計				253,000
III	正味財産の部				
	前期繰越一般正味財産			1,018,219	
	当期繰越一般正味財産			1,001,338	
	財産増加額			-16,881	
※	当期繰越指定正味財産（ウクライナプロジェクト）			331,641	
	当期正味財産増加額			314,760	
	正 味 財 産 合 計				1,332,979
	負債及び正味財産合計				1,585,979

貸借対照表補足資料（科目明細）

未収入金	
子どもゆめ基金助成金	110,250
預り金	
2025年おもちゃ学校受講料	253,000
※当期繰越指定正味財産の増減は3ページ	

2024年度期末 特定非営利活動に係る財産目録

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪
(単位：円)

2025年3月31日

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
おもちゃ事業部小口現金	4,569	
" わか市	49,955	
おもしろ算数小口現金	149,601	
三菱UFJ預金	447,230	
ゆうちょ銀行預金	760,788	
" 振替口座	63,586	
現金預金計	1,475,729	
前払費用	0	
未収入金	110,250	
流動資産合計		1,585,979
2 固定資産		
有形固定資産	0	
投資その他の固定資産	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計 (A)		1,585,979
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
預り金		
前受け金	253,000	
流動負債合計		253,000
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計 (B)		253,000
一般正味財産		1,001,338
※指定正味財産 (ウクライナプロジェクト)		331,641
正 味 財 産 (A-B)		1,332,979

※資金の範囲は現金預金および借入金・貸付金を含まない短期金銭債権債務までとする
これは当法人の2025年3月31日現在の財産目録に相違ありません。
令和7年03月31日

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪
理事長 村松 秀明

貸借対照表・財産目録補足資料(科目明細)

未収入金		
2024年度冬休み子ども工作教室ゆめ基金助成金		110,250
預り金		
前受け金		
おもちゃ学校受講料 11,000円×23人		253,000
※指定正味財産		331,641

ウクライナプロジェクト

収入の部	
寄付金	369,210
ケースハウス助成金	300,000
小計(A)	669,210
支出の部	
諸謝金	16,900
印刷製本費	8,890
会場費	7,440
旅費交通費	77,000
通信運搬費	1,750
材料費	48,732
消耗品費	16,483
支払い手数料	136,460
雑費	23,914
小計 (B)	337,569
前期繰越指定正味財産	0
※当期繰越指定正味財産 (A) - (B)	331,641

2024年度 特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	備 考
I 収入の部			
1 会費収入			
(1) 正会員費	54,000	54,000	
(2) 賛助会員費	55,000	68,000	
2 受取寄付金	300,000	370,351	
3 受取助成金等			
助成金収入	900,000	556,350	
4 事業収益			
物品販売収益	15,000	9,500	
行事参加会費収益	330,000	387,279	
謝金	260,000	192,149	
他事業収入	10,000	66,719	
4 その他の収入	0	44,707	
当 期 収 入 合 計 (A)	1,924,000	1,749,055	
前期繰越収支差額	1,018,219	1,018,219	
収 入 合 計 (B)	2,942,219	2,767,274	
II 支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
(2) 活動手当	200,000	202,000	
(3) 諸謝金	450,000	344,270	
(4) 印刷製本費 (事業)	30,000	39,146	
(5) 会議費 (事業)	5,000	0	
(6) 会場費 (事業)	200,000	131,920	
(7) 旅費交通費 (事業)	200,000	203,409	
(8) 通信運搬費 (事業)	4,000	1,750	
(9) 材料費 (事業)	150,000	148,771	
(10) 消耗品費 (事業)	200,000	16,483	
(11) 租税公課 (事業)	50,000	28,533	
(12) 支払い手数料 (事業)	50,000	137,820	
(13) 雑費 (事業)	150,000	24,024	
2 管理費			
(1) 人件費	25,000	22,000	
(2) 印刷製本費	14,000	18,993	
(3) 会議費	25,000	39,677	
(4) 会場費			
(5) 通信運搬費	15,000	30,277	
(6) 消耗品費	24,000	5,740	
(7) 諸会費	23,000	17,600	
(8) 支払い手数料	28,000	15,288	
(9) 管理諸費	20,000	6,594	
(10) 雑費	5,000	0	
3 予備費	50,000	0	
当 期 支 出 合 計 (C)	1,918,000	1,434,295	
当 期 収 支 差 額 (A - C)	6,000	314,760	
次期繰越収支差額 (B - C)	1,024,219	1,332,979	

※資金の範囲は現金預金および借入金・貸付金を含まない短期金銭債権債務までとする