

# 決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人Oneself

兵庫県神戸市西区学園東町  
4丁目15番地の1

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	48,000	
賛助会員受取会費	51,000	99,000
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	639,000	639,000
<b>3. 受取助成金等</b>		
受取地方公共団体助成金	633,000	633,000
<b>4. 事業収益</b>		
売上高	12,394,570	12,394,570
<b>5. その他収益</b>		
休眠預金等交付金	449,978	
その他収益	5,692,902	
受取利息	95	
受取配当金	319	6,143,294
<b>経常収益計</b>		19,908,864
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	3,077,715	
法定福利費	10,709	
福利厚生費	0	
<b>人件費計</b>	<b>3,088,424</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
仕入高	276,586	
合計	276,586	
売上原価	276,586	
業務委託費	642,705	
諸謝金	167,800	
印刷製本費		
旅費交通費	190,990	
消耗品費	466,316	
接待交際費	17,363	
水道光熱費	2,959,513	
地代家賃	5,734,555	
賃借料	160,710	
減価償却費	772,420	
保険料	105,240	
奨学金給付費	1,450,000	
<b>その他経費計</b>	<b>12,944,198</b>	
<b>事業費計</b>		16,032,622

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1)その他経費		
通信運搬費	348,956	
消耗品費	5,996	
接待交際費	6,604	
租税公課	3,658	
支払手数料	635,854	
支払利息	100,139	
新聞図書費	61,010	
雑費	101,080	
その他経費計	1,263,297	
管理費計		1,263,297
経常費用計		17,295,919
当期経常増減額		2,612,945
1. 雑収入	462,978	
経常外収益計		462,978
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,075,923
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		3,003,923
前期繰越正味財産額		△ 702,096
次期繰越正味財産額		2,301,827

活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	調整事業	留学生寄付	本部	明舞教室	新開地教室
<b>I 経常収益</b>					
<b>1. 受取会費</b>					
正会員受取会費	0	0	48,000	0	0
賛助会員受取会費	0	0	51,000	0	0
<b>2. 受取寄付金</b>					
受取寄付金	0	373,000	266,000	0	0
<b>3. 受取助成金等</b>					
受取地方公共団体助成金	0	0	112,704	89,740	130,556
<b>4. 事業収益</b>					
売上高	0	0	0	0	0
<b>5. その他収益</b>					
休眠預金等交付金	0	0	0	0	0
その他収益	4,143,922	0	1,548,980	0	0
受取利息	0	26	49	0	0
受取配当金	0	0	319	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>4,143,922</b>	<b>373,026</b>	<b>2,027,052</b>	<b>89,740</b>	<b>130,556</b>
<b>II 経常費用</b>					
<b>1. 事業費</b>					
<b>(1) 人件費</b>					
給料手当	0	0	959,380	0	0
法定福利費	0	0	4,709	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他経費</b>					
仕入高	0	0	50,154	0	0
合計	0	0	50,154	0	0
売上原価	0	0	50,154	0	0
業務委託費	0	0	282,882	0	0
諸謝金	0	0	37,400	30,000	63,000
旅費交通費	0	0	7,725	13,120	28,800
消耗品費	0	0	73,359	13,860	38,336
接待交際費	0	0	8,681	0	0
水道光熱費	0	0	24,249	0	0
地代家賃	0	0	90,000	0	0
賃借料	0	0	63,505	31,500	0
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	43,700	0	0
奨学金給付費	0	1,450,000	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000</b>	<b>681,655</b>	<b>88,480</b>	<b>130,136</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,645,744</b>	<b>88,480</b>	<b>130,136</b>

活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	調整事業	留学生寄付	本部	明舞教室	新開地教室
<b>2. 管理費</b>					
(1)その他経費					
通信運搬費	0	0	117,610	1,260	420
消耗品費	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	2,438	0	0
租税公課	0	2	1,827	0	0
支払手数料	0	900	129,195	0	0
支払利息	0	0	50,069	0	0
新聞図書費	0	0	30,505	0	0
雑費	0	0	8,500	0	0
その他経費計	0	902	340,144	1,260	420
管理費計	0	902	340,144	1,260	420
經常費用計	0	1,450,902	1,985,888	89,740	130,556
当期經常増減額	4,143,922	△ 1,077,876	41,164	0	0
<b>III 經常外収益</b>					
1. 雑収入	0	0	462,978	0	0
經常外収益計	0	0	462,978	0	0
<b>IV 經常外費用</b>					
經常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,143,922	△ 1,077,876	504,142	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0	0
当期正味財産増減額	4,143,922	△ 1,077,876	432,142	0	0
前期繰越正味財産額	△ 1,097,945	1,970,600	1,609,178	△ 217,380	△ 229,926
次期繰越正味財産額	3,045,977	892,724	2,041,320	△ 217,380	△ 229,926

## 活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	シェアハウス	フードドライブ	休眠預金	合計
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
正会員受取会費	0	0	0	48,000
賛助会員受取会費	0	0	0	51,000
<b>2. 受取寄付金</b>				
受取寄付金	0	0	0	639,000
<b>3. 受取助成金等</b>				
受取地方公共団体助成金	0	300,000	0	633,000
<b>4. 事業収益</b>				
売上高	12,394,570	0	0	12,394,570
<b>5. その他収益</b>				
休眠預金等交付金	0	0	449,978	449,978
その他収益	0	0	0	5,692,902
受取利息	20	0	0	95
受取配当金	0	0	0	319
<b>経常収益計</b>	<b>12,394,590</b>	<b>300,000</b>	<b>449,978</b>	<b>19,908,864</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	2,011,775	0	106,560	3,077,715
法定福利費	0	6,000	0	10,709
福利厚生費	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>2,011,775</b>	<b>6,000</b>	<b>106,560</b>	<b>3,088,424</b>
<b>(2) その他経費</b>				
仕入高	50,711	175,721	0	276,586
合計	50,711	175,721	0	276,586
売上原価	50,711	175,721	0	276,586
業務委託費	282,883	76,940	0	642,705
諸謝金	37,400	0	0	167,800
旅費交通費	141,345	0	0	190,990
消耗品費	299,422	41,339	0	466,316
接待交際費	8,682	0	0	17,363
水道光熱費	2,935,264	0	0	2,959,513
地代家賃	5,302,897	0	341,658	5,734,555
賃借料	65,705	0	0	160,710
減価償却費	772,420	0	0	772,420
保険料	61,540	0	0	105,240
奨学金給付費	0	0	0	1,450,000
<b>その他経費計</b>	<b>9,958,269</b>	<b>294,000</b>	<b>341,658</b>	<b>12,944,198</b>
<b>事業費計</b>	<b>11,970,044</b>	<b>300,000</b>	<b>448,218</b>	<b>16,032,622</b>

## 活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	シェアハウス	フードドライブ	休眠預金	合計
<b>2. 管理費</b>				
(1)その他経費				
通信運搬費	229,666	0	0	348,956
消耗品費	5,996	0	0	5,996
接待交際費	4,166	0	0	6,604
租税公課	1,829	0	0	3,658
支払手数料	503,999	0	1,760	635,854
支払利息	50,070	0	0	100,139
新聞図書費	30,505	0	0	61,010
雑費	92,580	0	0	101,080
その他経費計	918,811	0	1,760	1,263,297
管理費計	918,811	0	1,760	1,263,297
経常費用計	12,888,855	300,000	449,978	17,295,919
当期経常増減額	△ 494,265	0	0	2,612,945
<b>III 経常外収益</b>				
1. 雑収入	0	0	0	462,978
経常外収益計	0	0	0	462,978
<b>IV 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 494,265	0	0	3,075,923
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額	△ 494,265	0	0	3,003,923
前期繰越正味財産額	△ 2,235,680	△ 500,943	0	△ 702,096
次期繰越正味財産額	△ 2,729,945	△ 500,943	0	2,301,827

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	395,149		
三井住友銀行	4,102,803		
寄付口座	1,645,850		
ゆうちょ銀行シェアハウス	6,174,960		
休眠預金	2,034,006		
日新信用金庫	130,413		
立替金	39,490		
前払費用	152,311		
<b>流動資産合計</b>		<b>14,674,982</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
附属設備	3,774,809		
構築物	1,486,255		
什器備品	475,194		
<b>有形固定資産計</b>	<b>5,736,258</b>		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	1,500,000		
保険積立金	203,140		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>1,713,140</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>7,449,398</b>	
<b>資産合計</b>			<b>22,124,380</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	72,000		
前受金			
休眠預金 翌年度分	2,104,006		
兵庫コミュニティ助成金 翌年度分	300,000		
利子補給 返済時期未到来分	13,442		
受取会費 翌年度分	6,000		
預り金	5,105		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,500,553</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	17,322,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>17,322,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>19,822,553</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 702,096	
当期正味財産増減額		3,003,923	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,301,827</b>



法人名： 特定非営利活動法人Oneself

**貸借対照表**  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,483,181		
立替金	39,490		
前払費用	152,311		
<b>流動資産合計</b>		<b>14,674,982</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
附属設備	3,774,809		
構築物	1,486,255		
什器備品	475,194		
<b>有形固定資産計</b>	<b>5,736,258</b>		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	1,500,000		
保険積立金	203,140		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>1,713,140</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>7,449,398</b>	
<b>資産合計</b>			<b>22,124,380</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	72,000		
前受金	2,423,448		
預り金	5,105		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,500,553</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	17,322,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>17,322,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>19,822,553</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 702,096	
当期正味財産増減額		3,003,923	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,301,827</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>22,124,380</b>

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法または定率法で償却をしています。

#### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、ありません。

#### (3) 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. 事業別損益の状況

活動計算書を参照。

### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

### 4. 固定資産の増減内訳

減価償却内訳明細書を参照。

### 5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	19,996,000	0	2,674,000	17,322,000
合計	19,996,000	0	2,674,000	17,322,000