

# 決算報告書

(第 10 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日から 令和 6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	45,000	
賛助会員受取会費	12,000	57,000
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	1,008,304	1,008,304
<b>3. 受取助成金等</b>		
受取地方公共団体助成金	1,645,296	1,645,296
<b>4. 事業収益</b>		
売上高	13,371,413	13,371,413
<b>5. その他収益</b>		
休眠預金等交付金	6,150,022	
その他収益	2,984,680	
受取利息	1,845	
受取配当金	400	9,136,947
<b>経常収益計</b>		25,218,960
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	3,325,623	
法定福利費	5,667	
<b>人件費計</b>	3,331,290	
<b>(2) その他経費</b>		
仕入高	236,545	
合計	236,545	
売上原価	236,545	
業務委託費	993,726	
諸謝金	1,472,756	
印刷製本費	43,513	
旅費交通費	449,803	
消耗品費	778,262	
接待交際費	22,945	
修繕費	137,400	
水道光熱費	2,066,520	
地代家賃	6,251,846	
賃借料	256,900	
減価償却費	664,659	
保険料	462,008	
諸会費	1,840	
事業委託費	749,600	
奨学金給付費	750,000	
研修費	499,206	
<b>その他経費計</b>	15,837,529	
<b>事業費計</b>		19,168,819

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1)その他経費			
印刷製本費	210		
会議費	19,438		
通信運搬費	344,753		
消耗品費	3,052		
租税公課	22,142		
支払手数料	506,637		
支払利息	161,383		
新聞図書費	17,361		
雑費	51,321		
その他経費計	1,126,297		
管理費計		1,126,297	
経常費用計			20,295,116
当期経常増減額			4,923,844
1. 雑収入	33,455		
経常外収益計			33,455
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			4,957,299
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			4,885,299
前期繰越正味財産額			2,301,827
次期繰越正味財産額			7,187,126

活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	45,000	0	0
賛助会員受取会費	0	0	12,000	0	0
<b>2. 受取寄付金</b>					
受取寄付金	0	902,004	106,300	0	0
<b>3. 受取助成金等</b>					
受取地方公共団体助成金	0	0	75,000	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	0	0	2,457,420	0	0
受取利息	0	20	1,762	0	0
受取配当金	0	0	400	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>902,024</b>	<b>2,697,882</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	25,680	0	0
法定福利費	0	0	5,667	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他経費</b>					
仕入高	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	577,021	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	42,465	0	0
消耗品費	0	0	15,551	7,526	0
接待交際費	0	0	8,776	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	27,543	0	0
地代家賃	0	0	90,000	0	0
賃借料	0	0	65,600	33,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	172,824	0	0
諸会費	0	0	920	0	0
事業委託費	0	0	0	0	0
奨学金給付費	0	750,000	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>1,000,700</b>	<b>40,526</b>	<b>0</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>1,032,047</b>	<b>40,526</b>	<b>0</b>

活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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					
印刷製本費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	9,719	0	0
通信運搬費	0	0	28,723	1,990	0
消耗品費	0	0	0	0	0
租税公課	0	2	11,106	0	0
支払手数料	0	500	14,706	0	16,500
支払利息	0	0	14,003	0	0
新聞図書費	0	0	7,580	2,200	0
雑費	0	0	5,380	0	0
その他経費計	0	502	91,217	4,190	16,500
管理費計	0	502	91,217	4,190	16,500
経常費用計	0	750,502	1,123,264	44,716	16,500
当期経常増減額	0	151,522	1,574,618	45,024	114,056
<b>III 経常外収益</b>					
1. 雑収入	0	0	33,455	0	0
経常外収益計	0	0	33,455	0	0
<b>IV 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	151,522	1,608,073	45,024	114,056
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	0	151,522	1,536,073	45,024	114,056
前期繰越正味財産額	3,045,977	892,724	2,041,320	△ 217,380	△ 229,926
次期繰越正味財産額	3,045,977	1,044,246	3,577,393	△ 172,356	△ 115,870

## 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6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	国交省居住支援	兵庫県居住支援	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	0	0	45,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	12,000
<b>2. 受取寄付金</b>						
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,008,304
<b>3. 受取助成金等</b>						
受取地方公共団体助成金	0	300,000	0	1,050,000	0	1,645,296
<b>4. 事業収益</b>						
売上高	13,371,413	0	0	0	0	13,371,413
<b>5. その他収益</b>						
休眠預金等交付金	0	0	6,150,022	0	0	6,150,022
その他収益	0	0	135,000	0	392,260	2,984,680
受取利息	63	0	0	0	0	1,845
受取配当金	0	0	0	0	0	400
<b>経常収益計</b>	<b>13,371,476</b>	<b>300,000</b>	<b>6,285,022</b>	<b>1,050,000</b>	<b>392,260</b>	<b>25,218,960</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 事業費</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	689,894	0	1,592,617	831,050	186,382	3,325,623
法定福利費	0	0	0	0	0	5,667
<b>人件費計</b>	<b>689,894</b>	<b>0</b>	<b>1,592,617</b>	<b>831,050</b>	<b>186,382</b>	<b>3,331,290</b>
<b>(2) その他経費</b>						
仕入高	29,742	84,315	122,488	0	0	236,545
合計	29,742	84,315	122,488	0	0	236,545
売上原価	29,742	84,315	122,488	0	0	236,545
業務委託費	134,705	282,000	0	0	0	993,726
諸謝金	5,684	0	1,379,113	0	87,959	1,472,756
印刷製本費	0	0	43,513	0	0	43,513
旅費交通費	195,450	0	197,468	0	14,420	449,803
消耗品費	262,600	4,272	465,513	0	22,800	778,262
接待交際費	14,169	0	0	0	0	22,945
修繕費	137,400	0	0	0	0	137,400
水道光熱費	1,737,236	0	301,741	0	0	2,066,520
地代家賃	5,136,872	0	1,024,974	0	0	6,251,846
賃借料	70,600	0	78,800	0	8,900	256,900
減価償却費	664,659	0	0	0	0	664,659
保険料	289,184	0	0	0	0	462,008
諸会費	920	0	0	0	0	1,840
事業委託費	0	0	749,600	0	0	749,600
奨学金給付費	0	0	0	0	0	750,000
研修費	110,000	0	389,206	0	0	499,206
<b>その他経費計</b>	<b>8,789,221</b>	<b>370,587</b>	<b>4,752,416</b>	<b>0</b>	<b>134,079</b>	<b>15,837,529</b>
<b>事業費計</b>	<b>9,479,115</b>	<b>370,587</b>	<b>6,345,033</b>	<b>831,050</b>	<b>320,461</b>	<b>19,168,819</b>

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	国交省居住支援	兵庫県居住支援	合計
<b>2. 管理費</b>						
(1) その他経費						
印刷製本費	0	0	210	0	0	210
会議費	9,719	0	0	0	0	19,438
通信運搬費	301,220	5,550	0	0	7,270	344,753
消耗品費	3,052	0	0	0	0	3,052
租税公課	10,834	0	0	0	200	22,142
支払手数料	361,336	0	36,795	0	76,800	506,637
支払利息	147,380	0	0	0	0	161,383
新聞図書費	7,581	0	0	0	0	17,361
雑費	45,941	0	0	0	0	51,321
その他経費計	887,063	5,550	37,005	0	84,270	1,126,297
管理費計	887,063	5,550	37,005	0	84,270	1,126,297
経常費用計	10,366,178	376,137	6,382,038	831,050	404,731	20,295,116
当期経常増減額	3,005,298	△ 76,137	△ 97,016	218,950	△ 12,471	4,923,844
<b>III 経常外収益</b>						
1. 雑収入	0	0	0	0	0	33,455
経常外収益計	0	0	0	0	0	33,455
<b>IV 経常外費用</b>						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,005,298	△ 76,137	△ 97,016	218,950	△ 12,471	4,957,299
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額	3,005,298	△ 76,137	△ 97,016	218,950	△ 12,471	4,885,299
前期繰越正味財産額	△ 2,729,945	△ 500,943	0	0	0	2,301,827
次期繰越正味財産額	275,353	△ 577,080	△ 97,016	218,950	△ 12,471	7,187,126

## 財産目録

令和 6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	661,042	
三井住友銀行	4,221,516	
寄付口座	1,894,372	
ゆうちょ銀行シェアハウス	8,272,266	
日新信用金庫	42,455	
前払費用	124,930	
未収入金		
国交省 居住支援法人事業	1,050,000	
<b>流動資産合計</b>		16,266,581
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
附属設備	3,463,810	
構築物	1,300,374	
什器備品	307,415	
<b>有形固定資産計</b>	5,071,599	
(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>	1,713,140	
<b>固定資産合計</b>		6,784,739
<b>資産合計</b>		23,051,320
<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		
能登半島地震緊急支援基金	825,000	
受取会費 翌年度分	3,000	
預り金	984,194	
<b>流動負債合計</b>		1,884,194
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	13,980,000	
<b>固定負債合計</b>		13,980,000
<b>負債合計</b>		15,864,194
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		2,301,827
当期正味財産増減額		4,885,299
<b>正味財産合計</b>		7,187,126



貸借対照表  
令和 6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	15,091,651		
前払費用	124,930		
未収入金	1,050,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>16,266,581</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
附属設備	3,463,810		
構築物	1,300,374		
什器備品	307,415		
<b>有形固定資産計</b>	<b>5,071,599</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>6,784,739</b>	
<b>資産合計</b>			<b>23,051,320</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	828,000		
預り金	984,194		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,884,194</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	13,980,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>13,980,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,864,194</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,301,827	
当期正味財産増減額		4,885,299	
<b>正味財産合計</b>			<b>7,187,126</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>23,051,320</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	17,322,000	0	3,342,000	13,980,000
合計	17,322,000	0	3,342,000	13,980,000