

**令和6年度 活動計算書**  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 ベテルス  
(単位:円)

科 目		金 額		
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費	受取会費			
2 受取寄附金	受取寄附金	1,820,000	1,820,000	
3 受取助成金	受取助成金			
4 事業収益	(1)ファミリーホーム事業収益 (2)子どもの居場所づくり事業収益 (3)自立援助ホーム事業収益 (4)自立援助ホーム利用者からの利用料	21,388,595 61,258,126 2,162,000	84,808,721	
5 その他収益				
経常収益計				86,628,721
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費	(1)人件費 給料手当 賞与 人件費計 (2)その他経費 研修費 借料損料 衛生管理費 特別育成費 通信運搬費 利用者支給金 医療費 娯楽行事費 退居者支援費 防災対策費 食費 法定福利費 福利厚生費 広告宣伝費 交際費 会議費 旅費交通費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 諸会費 支払手数料 車両費 地代家賃 保険料 租税公課 燃料費 減価償却費 雑費 その他経費計 事業費計	31,015,845 7,183,260 38,199,105 338,821 474,284 58,868 3,234,143 967,172 663,892 115,367 858,010 138,987 84,600 4,308,921 4,514,506 359,971 56,084 188,580 57,739 1,586,893 3,986,956 585,393 1,560,209 278,226 129,140 344,275 334,760 5,977,773 482,476 11,950 239,673 0 76,960 32,014,628	70,213,733	
2 管理費	(1)人件費 給料手当 賞与 人件費計 (2)その他経費 水道光熱費 通信運搬費 旅費交通費 法定福利費 広告宣伝費 支払手数料 租税公課 減価償却費 地代家賃 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額	3,446,205 798,140 4,244,345 173,357 107,464 176,321 501,612 6,232 38,253 0 442,777 664,197 2,110,212 6,354,557 76,568,290 10,060,431		
<b>III 経常外収益</b>				
	受取利息	7,240	7,240	
<b>IV 経常外費用</b>				
過年度損益修正損				
経常外費用計				7,240
当期経常外増減額				10,067,671
税引前当期正味財産増減額				0
法人税、住民税及び事業税				10,067,671
当期正味財産増減額				6,810,880
前期繰越正味財産額				16,878,551
次期繰越正味財産額				

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 ベテルス  
(単位:円)

内 訳	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	818,268		
普通預金	14,988,355		
立替金	2,514,151		
未収入金	0		
流動資産合計		18,320,774	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	231,499		
工具器具備品	148,707		
(1)投資その他の資産			
差入保証金	246,000		
固定資産合計		626,206	
資産合計			18,946,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,180		
預り金	498,125		
流動負債合計		507,305	
2 固定負債			
長期借入金	1,561,124		
固定負債合計		1,561,124	
負債合計			2,068,429
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,810,880	
当期正味財産増減額		10,067,671	
正味財産合計			16,878,551
負債及び正味財産合計			18,946,980

計算書類の注記

1 重要な会計方針

- (1) 財務諸表の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO会計基準協議会)によっています。
- (2) 消費税等の会計処理は税込み方式によっています。
- (3) 固定資産の減価償却方法は定額法によっています。

2 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです

科目	ファミリーホーム 事業	子どもの居場所 づくり事業	自立援助ホーム 事業	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費			0	0
2. 受取寄付金			1,820,000	1,820,000
3. 受取助成金			0	0
4. 事業収益	21,388,595		63,420,126	84,808,721
5. その他収益	2,359		4,881	7,240
経常収益計	21,390,954	0	65,245,007	86,635,961
<b>経常費用</b>				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	4,725,119		26,290,726	31,015,845
賞与	1,440,000		5,743,260	7,183,260
人件費計	6,165,119	0	32,033,986	38,199,105
(2)その他経費				
研修費	120,730		218,091	338,821
借料損料			474,284	474,284
衛生管理費			58,868	58,868
特別育成費	865,537		2,368,606	3,234,143
通信運搬費	348,527		618,646	967,172
利用者支給金	262,000		401,892	663,892
医療費	60,353		55,014	115,367
娯楽行事費	327,739		530,271	858,010
退居者支援費			138,987	138,987
防災対策費			84,600	84,600
食費	1,656,293		2,652,628	4,308,921
法定福利費	1,067,534		3,446,972	4,514,506
福利厚生費	252,180		107,791	359,971
広告宣伝費			56,084	56,084
交際費	168,580		20,000	188,580
会議費	38,178		19,561	57,739
旅費交通費	129,793		1,457,100	1,586,893
消耗品費	2,275,497	87,424	1,624,035	3,986,956
修繕費	185,014		400,379	585,393
水道光熱費	315,475		1,244,733	1,560,209
新聞図書費	209,231		68,995	278,226
諸会費	58,500		70,640	129,140
支払手数料	83,061		261,214	344,275
車両費	334,760		0	334,760
地代家賃	167,274		5,810,499	5,977,773
保険料	119,804		362,672	482,476
租税公課			11,950	11,950
燃料費			239,673	239,673
減価償却費			0	0
雑費	47,600		29,360	76,960
その他経費計	9,093,660	87,424	22,833,545	32,014,628
事業費計	15,258,779	87,424	54,867,531	70,213,733
2. 管理費				0
(1)人件費				0
給料手当	525,013		2,921,192	3,446,205
賞与	160,000		638,140	798,140
人件費計	685,013	0	3,559,332	4,244,345
(2)その他経費				0
水道光熱費	35,053		138,304	173,357
通信運搬費	38,725		68,738	107,464
旅費交通費	14,421		161,900	176,321
法定福利費	118,615		382,997	501,612
広告宣伝費			6,232	6,232
支払手数料	9,229		29,024	38,253
租税公課				0
減価償却費	45,925		396,852	442,777
地代家賃	18,586		645,611	664,197
その他経費計	280,554	0	1,829,657	2,110,212
管理費計	965,568	0	5,388,989	6,354,557
経常費用計	16,224,346	87,424	60,256,520	76,568,290
当期経常増減額	5,166,608	-87,424	4,988,487	10,067,671

3 事業費・管理費の按分方法

事業費と管理費の経費の按分は、実額基準を原則とし、共通して発生する部分は、使用面積を基準とし、または、従事時間基準により按分しています。

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 ベテルス  
(単位:円)

内 訳	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	818,268		
普通預金			
きらぼし銀行 相模原支店(子ひつじ)	7,421,392		
きらぼし銀行 相模原支店(オリーブ)	7,555,957		
きらぼし銀行 相模原支店(緑のまきば)	11,006		
前払費用			
立替金	2,514,151		
未収入金			
流動資産合計		18,320,774	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	231,499		
工具器具備品	148,707		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	246,000		
固定資産合計		626,206	
資産合計			18,946,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,180		
預り金	498,125		
流動負債合計		507,305	
2 固定負債			
長期借入金	1,561,124		
固定負債合計		1,561,124	
負債合計			2,068,429
正味財産			16,878,551