

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

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	
I 経常収益					
1. 受取会費		0	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	
経常費用					
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	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