

令和7年度 貸借対照表

2026年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター
(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	16,857,511
未収入金	997,742
前払金	621,677
前払費用	399,467
流動資産合計	18,876,397
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物付属設備(貸与室造作)	1
工具器具備品(サーバー機他)	0
有形固定資産計	1
(2)無形固定資産	
該当なし	
無形固定資産計	0
(3)投資その他の資産	
差入保証金	3,000,000
投資有価証券	150,000
投資その他の資産計	3,150,000
固定資産合計	3,150,001
資産合計	22,026,398
II 負債の部	
1. 流動負債	
前受金	5,852,140
預り金(源泉所得税・住民税)	832,721
未払費用	13,420
仮受金	211,529
未払法人税等	0
未払消費税	49,400
流動負債合計	6,959,210
2. 固定負債	
長期預かり保証金	5,220,000
固定負債合計	5,220,000
負債合計	12,179,210
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	11,257,449
当期正味財産増減額	▲ 1,410,261
正味財産合計	9,847,188
負債及び正味財産合計	22,026,398

令和7年度 活動計算書
2025年7月1日から2026年6月30日まで

特定非営利活動法人こうち企業支援センター
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費等			
正会員受取会費(入会金,年会費)	0	0	0
賛助会員受取会費(入会金,年会費)	272,000	0	272,000
小計	272,000	0	272,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益 (事務局3名分)	1,800,000	0	1,800,000
小計	1,800,000	0	1,800,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
小計	0	0	0
4. 事業収益			
まちづくりにおける地域振興・再開発事業の業務支援	0	0	0
セミナー・ミーティング等による啓蒙活動	0	0	0
まちづくりを考える個人及び団体への活動支援・助成	0	0	0
まちづくりにおける情報処理に関する研究・開発事業	0	0	0
地域経済活動の活性化に関する支援・指導・助成	29,329,435	0	29,329,435
地域経済活動の活性化に関する施設管理・運営	0	0	0
上記活動を促進及び支援するための会議室・事務所等の提供 及関連業務の代行・業務補助	20,977,427	0	20,977,427
都市計画・市街地再開発企画,立案	0	0	0
地域開発に関する企画立案コンサルタント	0	0	0
インターネット関連事業	0	0	0
小計	50,306,862	0	50,306,862
5. その他収益			
受取利息	27,037	0	27,037
雑収入	177,404	0	177,404
小計	204,441	0	204,441
経常収益計	52,583,303	0	52,583,303
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,039,744	0	2,039,744
法定福利費	256,510	0	256,510
ボランティア評価費用 (事務局3名分)	1,800,000	0	1,800,000
人件費計	4,096,254	0	4,096,254
(2)その他経費			
旅費交通費	1,119,839	0	1,119,839
通信費	271,274	0	271,274
事務用品費	486,648	0	486,648
消耗品費	29,700	0	29,700
水道光熱費	1,551,895	0	1,551,895
賃借料	170,092	0	170,092
保険料	147,830	0	147,830
租税公課	600	0	600
支払手数料	59,290	0	59,290
役務外注費	22,234,760	0	22,234,760
外注費	1,078,298	0	1,078,298
地代家賃	14,246,514	0	14,246,514
その他経費計	41,396,740	0	41,396,740
事業費計	45,492,994	0	45,492,994

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,441,811	0	2,441,811
法定福利費	244,116	0	244,116
福利厚生費	218,301	0	218,301
人件費計	2,904,228	0	2,904,228
(2)その他経費			
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	8,400	0	8,400
通信費	187,702	0	187,702
事務用品費	141,636	0	141,636
消耗品費	184,352	0	184,352
修繕費	168,528	0	168,528
広告宣伝費	28,700	0	28,700
新聞図書費	129,600	0	129,600
水道光熱費	172,434	0	172,434
交際費	57,260	0	57,260
諸会費	23,875	0	23,875
租税公課	434,760	0	434,760
支払手数料	509,366	0	509,366
寄付金	11,500	0	11,500
地代家賃	1,582,946	0	1,582,946
機器保守料	379,939	0	379,939
支払報酬料	584,661	0	584,661
雑費	970,680	0	970,680
その他経費計	5,596,339	0	5,596,339
管理費計	8,500,567	0	8,500,567
経常費用計	53,993,561	0	53,993,561
当期経常増減額	▲ 1,410,258	0	▲ 1,410,258
Ⅲ 経常外収益			
該当なし	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除去損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
税引前当期正味財産増減額	-1,410,261	0	-1,410,261
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	▲ 1,410,261	0	▲ 1,410,261
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)	11,257,449	0	11,257,449
次期繰越正味財産額	9,847,188	0	9,847,188

※当該年度はその他の事業を実施していません。

令和7年度 財産目録

2026年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	16,857,511
未収入金	997,742
前払金	621,677
前払費用	399,467
流動資産合計	18,876,397
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備(貸与室造作)	1
工具器具備品(サーバー機他)	0
有形固定資産計	1
(2) 無形固定資産	
該当なし	
無形固定資産計	0
(3) 投資その他の資産	
差入保証金	3,000,000
投資有価証券	150,000
投資その他の資産計	3,150,000
資産合計	22,026,398
II 負債の部	
1. 流動負債	
前受金	5,852,140
預り金(源泉所得税・住民税)	832,721
未払費用	13,420
仮受金	211,529
未払法人税等	0
未払消費税	49,400
流動負債合計	6,959,210
2. 固定負債	
長期預かり保証金	5,220,000
固定負債合計	5,220,000
負債合計	12,179,210
正味財産	9,847,188