

# 令和7年度の事業報告書

令和7年6月1日から令和8年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしさ

0

## 1 事業の成果

当法人は、令和3年6月1日に設立した。

令和7年度は次の事業を実施し、地域包括ケアシステムの推進等に寄与した。

## 2 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 4,271 】千円)

| 事業名<br>(定款に記載<br>した事業) | 具体的な事業内容       | (A) 当該事業の実施日時<br>(B) 当該事業の実施場所<br>(C) 従事者の人数         | (D) 受益対象者の<br>範囲<br>(E) 人数    | 事業費の<br>金額<br>(単位：千円) |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 社会参加事業                 | みんなの活動教室       | 介護保険事業のみんなの活動教室の一環として実施                              |                               |                       |
| 助け合い事業                 | 移動支援カー制度運用の事務局 | (A) 通年 随時<br>(B) 東豊田地区<br>(C) 1人(実人員)                | (D) 交通機関の利用が困難な人<br>(E) 1507人 | 13                    |
|                        | 困りごと何でも支援事業    | (A) 通年 随時<br>(B) 東豊田地区<br>(C) 130人                   | (D) 地域の高齢者等<br>(E) 54人        | 211                   |
| 多世代交流事業                | 実施しなかった。       | -                                                    | -                             | -                     |
| 介護保険事業                 | みんなの活動教室       | (A) 月、火、水、金 9:30～11:30<br>(B) こころしさ活動拠点<br>(C) 1670人 | (D) 地域の高齢者等<br>(E) 6,570人     | 4,047                 |

### (2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

| 事業名<br>(定款に記載<br>した事業) | 具体的な事業内容 | (A) 当該事業の実施日時<br>(B) 当該事業の実施場所<br>(C) 従事者の人数 | (D) 受益対象者の<br>範囲<br>(E) 人数 | 事業費の<br>金額<br>(単位：千円) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 物品販売事業                 | 実施しなかった。 | -                                            | -                          | -                     |
| 共済事業                   | 実施しなかった。 | -                                            | -                          | -                     |

令和7 年度 活動計算書  
令和7年6月1日から令和8年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしき

(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        |
|------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
|                        | 収益事業以外       | 収益事業      |        |           |
| I 経常収益                 |              |           |        |           |
| 1 受取会費                 |              |           |        |           |
| 正会員(個人)                | 93,600       |           |        | 93,600    |
| 正会員(法人)                |              |           |        |           |
| 2 受取寄附金                |              |           |        |           |
| 寄附金                    | 15,360       |           |        | 15,360    |
| 物品寄附                   |              |           |        |           |
| ボランティア受入評価益            | 116,282      |           |        | 116,282   |
| 3 受取助成金                |              |           |        |           |
| 未来財団                   |              |           |        |           |
| 4 受取補助金                |              |           |        |           |
| 県補助金                   |              |           |        |           |
| 5 事業収益                 |              |           |        |           |
| 利用者負担金                 | 10,900       | 679,963   |        | 690,863   |
| 介護給付費                  |              | 5,142,129 |        | 5,142,129 |
| その他の事業収益               |              |           |        |           |
| 6 その他収益                |              |           |        |           |
| 受取利息                   | 5,557        |           |        | 5,557     |
| 雑収入                    |              |           |        |           |
| 経常収益計 (A)              | 241,699      | 5,822,092 | 0      | 6,063,791 |
| II 経常費用                |              |           |        |           |
| 1 事業費                  |              |           |        |           |
| (1) 人件費                |              |           |        |           |
| 給料手当                   |              | 3,140,485 |        | 3,140,485 |
| 退職給付費用                 |              |           |        |           |
| 福利厚生費                  |              |           |        |           |
| 臨時雇賃金                  |              |           |        |           |
| ボランティア評価費用             | 116,282      |           |        | 116,282   |
| 人件費計                   | 116,282      | 3,140,485 | 0      | 3,256,767 |
| (2) その他経費              |              |           |        |           |
| 会議費                    |              |           |        |           |
| 旅費交通費                  |              |           |        |           |
| 謝金                     | 108,000      |           |        | 108,000   |
| 印刷製本費                  |              | 3,907     |        | 3,907     |
| 委託費                    |              |           |        |           |
| 保険料                    |              | 22,150    |        | 22,150    |
| 租税公課                   |              | 11,920    |        | 11,920    |
| 支払手数料                  | 12,100       | 54,340    |        | 66,440    |
| 支払利息                   |              |           |        |           |
| 消耗品                    |              | 48,415    |        | 48,415    |
| 水道光熱費                  |              |           |        |           |
| 通信運搬費                  |              |           |        |           |
| 地代家賃                   |              | 660,000   |        | 660,000   |
| 什器備品                   |              |           |        |           |
| ソフトリース料                |              | 105,600   |        | 105,600   |
| 雑費                     | 5,550        |           |        | 5,550     |
| 雑損失                    |              |           |        |           |
| 広報費                    | 5,000        |           |        | 5,000     |
| 施設等評価費用                |              |           |        |           |
| 仕入れ評価費用                |              |           |        |           |
| 減価償却費                  |              |           |        |           |
| その他経費計                 | 130,650      | 906,332   | 0      | 1,036,982 |
| 事業費計                   | 246,932      | 4,046,817 | 0      | 4,293,749 |
| 2 管理費                  |              |           |        |           |
| (1) 人件費                |              |           |        |           |
| 役員報酬                   |              |           |        |           |
| 給料手当                   |              |           |        |           |
| 退職給付費用                 |              |           |        |           |
| 福利厚生費                  |              |           |        |           |
| 人件費計                   | 0            | 0         | 0      | 0         |
| (2) その他経費              |              |           |        |           |
| 会議費                    |              |           |        |           |
| 旅費交通費                  |              |           |        |           |
| 謝金                     |              |           |        |           |
| 印刷製本費                  |              |           |        |           |
| 委託費                    |              |           |        |           |
| 保険料                    |              |           |        |           |
| 租税公課                   |              |           |        |           |
| 支払手数料                  | 123,123      |           |        | 123,123   |
| 支払利息                   |              |           |        |           |
| 消耗品                    |              |           |        |           |
| 水道光熱費                  |              |           |        |           |
| 通信運搬費                  |              |           |        |           |
| 地代家賃                   |              |           |        |           |
| 什器備品                   |              |           |        |           |
| ソフトリース料                |              |           |        |           |
| 雑費                     |              |           |        |           |
| 広報費                    |              |           |        |           |
| その他経費計                 | 123,123      | 0         | 0      | 123,123   |
| 管理費計                   | 123,123      | 0         | 0      | 123,123   |
| 経常費用計 (B)              | 370,055      | 4,046,817 | 0      | 4,416,872 |
| 当期経常増減額 (A-B=C)        | -128,356     | 1,775,275 | 0      | 1,646,919 |
| III 経常外収益              |              |           |        |           |
| 1 固定資産売却益              |              |           |        |           |
| 2 過年度損益修正益             |              |           |        |           |
| 経常外収益計 (D)             | 0            | 0         | 0      | 0         |
| IV 経常外費用               |              |           |        |           |
| 1 固定資産売却損              |              |           |        |           |
| 2 災害損失                 |              |           |        |           |
| 3 過年度損益修正損             |              |           |        |           |
| 経常外費用計 (E)             | 0            | 0         | 0      | 0         |
| 当期経常外増減額 (D-E=F)       | 0            | 0         | 0      | 0         |
| 経理区分振替額 (G)            | 0            |           | 0      | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 (C+F+G=H) | -128,356     | 1,775,275 | 0      | 1,646,919 |
| 法人税、住民税及び事業税 (I)       |              | 450,000   |        | 450,000   |
| 当期正味財産増減額 (H-I=J)      | -128,356     | 1,325,275 | 0      | 1,196,919 |
| 前期繰越正味財産額 (K)          | -46,223      | 2,550,969 | 0      | 2,504,746 |
| 次期繰越正味財産額 (J+K=L)      | -174,579     | 3,876,244 | 0      | 3,701,665 |

令和7 年度 貸借対照表

令和8年5月31日現在

特定非営利活動法人 こころしさ

(単位：円)

| 科 目                 |  | 金 額       |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| I 資 産 の 部           |  |           |           |           |
| 1 流動資産              |  |           |           |           |
| 現金                  |  | 70,390    |           |           |
| 貯蔵品                 |  | 12,000    |           |           |
| 預金                  |  | 3,403,965 |           |           |
| 未収助成金               |  |           |           |           |
| 未収金                 |  | 932,754   |           |           |
| 前払金                 |  | 55,000    |           |           |
| 棚卸資産                |  |           |           |           |
| 流動資産合計              |  |           | 4,474,109 |           |
| 2 固定資産              |  |           |           |           |
| (1) 有形固定資産          |  |           |           |           |
| 車両運搬具               |  |           |           |           |
| 什器備品                |  | 3         |           |           |
| 有形固定資産計             |  | 3         |           |           |
| (2) 無形固定資産          |  |           |           |           |
| ソフトウェア              |  |           |           |           |
| 借地権                 |  |           |           |           |
| 無形固定資産計             |  |           |           |           |
| (3) 投資その他の資産        |  |           |           |           |
| 敷金                  |  |           |           |           |
| 長期貸付金               |  |           |           |           |
| 投資その他の資産計           |  |           |           |           |
| 固定資産合計              |  |           | 3         |           |
| 資 産 合 計             |  |           |           | 4,474,112 |
| II 負 債 の 部          |  |           |           |           |
| 1 流動負債              |  |           |           |           |
| 短期借入金               |  |           |           |           |
| 役員借入金               |  |           |           |           |
| 未払金                 |  | 273,690   |           |           |
| 未払金(当期法人税等)         |  | 450,000   |           |           |
| 前受金                 |  |           |           |           |
| 預り金                 |  | 48,757    |           |           |
| 流動負債合計              |  |           | 772,447   |           |
| 2 固定負債              |  |           |           |           |
| 長期借入金               |  |           |           |           |
| 退職給付引当金             |  |           |           |           |
| 固定負債合計              |  |           |           |           |
| 負 債 合 計             |  |           |           | 772,447   |
| III 正 味 財 産 の 部     |  |           |           |           |
| 前期繰越正味財産額           |  |           | 1,287,256 |           |
| 当期正味財産増減額           |  |           | 2,414,409 |           |
| 正 味 財 産 合 計         |  |           |           | 3,701,665 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 |  |           |           | 4,474,112 |

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、取得価額をもって評価額としています。

(2) 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き、定率法で償却をしています。

(3) 引当金の計上基準

当法人の事業規模等に鑑み、退職給付引当金その他の引当金は、計上していません。

(4) 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の受入れは、活動計算書に計上しています。

また、計上額の算定方法は「4 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は「5 活動の原価の算定に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

3 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目         | 特定非営利活動に係る事業 |         |           | その他の事業 | 事業部門計     | 管理部門    | 合計        |
|------------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|            | 社会参加事業       | 助け合い事業  | 介護保険事業    | 物品販売事業 |           |         |           |
| I 経常収益     |              |         |           |        |           |         |           |
| 1 受取会費     |              |         |           |        |           | 93,600  | 93,600    |
| 2 受取寄附金    |              | 129,142 |           |        | 129,142   | 2,500   | 131,642   |
| 3 受取助成金等   |              |         |           |        |           |         |           |
| 4 受取補助金    |              |         |           |        |           |         |           |
| 5 事業収益     |              | 10,900  | 5,822,092 |        | 5,832,992 |         | 5,832,992 |
| 6 その他収益    |              |         |           |        |           | 5,557   | 5,557     |
| 経常収益計      |              | 140,042 | 5,822,092 |        | 5,962,134 | 101,657 | 6,063,791 |
| II 経常費用    |              |         |           |        |           |         |           |
| (1) 人件費    |              |         |           |        |           |         |           |
| 給料手当       |              |         | 3,140,485 |        | 3,140,485 |         | 3,140,485 |
| ボランティア評価費用 |              | 116,282 |           |        | 116,282   |         | 116,282   |
| 人件費計       |              | 116,282 | 3,140,485 |        | 3,256,767 |         | 3,256,767 |
| (2) その他経費  |              |         |           |        |           |         |           |
| 会議費        |              |         |           |        |           |         |           |
| 旅費交通費      |              | 108,000 |           |        | 108,000   |         | 108,000   |
| 謝金         |              |         |           |        |           |         |           |
| 印刷製本費      |              |         | 3,907     |        | 3,907     |         | 3,907     |
| 委託費        |              |         |           |        |           |         |           |
| 保険料        |              |         | 22,150    |        | 22,150    |         | 22,150    |
| 租税公課       |              |         | 11,920    |        | 11,920    |         | 11,920    |
| 支払手数料      |              |         | 54,340    |        | 54,340    | 12,100  | 66,440    |
| 支払利息       |              |         |           |        |           | 123,123 | 123,123   |
| 消耗品        |              |         | 48,415    |        | 48,415    |         | 48,415    |
| 通信運搬費      |              |         |           |        |           |         |           |
| 地代家賃       |              |         | 660,000   |        | 660,000   |         | 660,000   |
| 什器備品       |              |         |           |        |           |         |           |
| ソフトリース料    |              |         | 105,600   |        | 105,600   |         | 105,600   |
| 雑費         |              |         |           |        |           | 5,550   | 5,550     |
| 広報費        |              |         |           |        |           | 5,000   | 5,000     |
| 施設等評価費用    |              |         |           |        |           |         |           |
| 仕入れ評価費用    |              |         |           |        |           |         |           |
| 減価償却費      |              |         |           |        |           |         |           |
| その他経費計     |              | 108,000 | 906,332   |        | 1,014,332 | 145,773 | 1,160,105 |
| 経常費用計      |              | 224,282 | 4,046,817 |        | 4,271,099 | 145,773 | 4,416,872 |
| 当期経常増減額    |              | -84,240 | 1,775,275 |        | 1,691,035 | -44,116 | 1,646,919 |

4 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

| 内容     | 金額 | 算定方法        |
|--------|----|-------------|
| 物品販売事業 |    | 令和6年度は実施なし。 |

5 活動の原価の算定に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

| 内容          | 延べ人員 | 1人当たりの従事時間 | 単価    | 金額      | 算定方法                             |
|-------------|------|------------|-------|---------|----------------------------------|
| 移動支援カーの事務局  | 12   | 1          | 1,097 | 13,164  | 単価は静岡県の最低賃金(2024年1,034円)を採用しました。 |
| 困りごと何でも支援事業 | 94   | 1          | 1,097 | 103,118 |                                  |
|             |      |            |       | 0       |                                  |
|             |      |            |       | 0       |                                  |
|             |      |            |       | 0       |                                  |
| 合計          | 106  |            |       | 116,282 |                                  |

6 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の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。  
当法人の正味財産は3,701,665円で、期末現在、使途が特定された正味財産はありません。

(単位：円)

| 内容                      | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-------------------------|------|-------|-------|------|----|
| 公益財団法人ふじのくに未来財団<br>助成事業 |      |       |       | 0    |    |
| 合計                      | 0    | 0     | 0     | 0    |    |

7 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目       | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------|--------|----|----|--------|---------|--------|
| 有形固定資産   |        |    |    |        |         |        |
| 什器備品     | 3      | 0  | 0  | 3      | 0       | 3      |
| 無形固定資産   | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0      |
| 投資その他の資産 | 0      | 0  | 0  | 0      |         | 0      |
| 合計       | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0      |

什器備品(パソコン3台)は、償却資産に当たるため一括償却(3年間)し、当期末の簿価を1円(3台で3円)としました。

8 借入金の増減内訳

(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 | 3,000,000 | 0    | 3,000,000 | 0    |
| 役員借入金 | 0         | 0    | 0         | 0    |
| 合計    | 3,000,000 | 0    | 3,000,000 | 0    |

9 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

(単位：円)

| 科目      | 計算書類に計上された金 | 内役員及び近親者との取 | 備考                                  |
|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| (活動計算書) |             |             |                                     |
| 受取寄附金   | 15,360      | 0           | 受取寄附金は個人からの寄附金です。                   |
| 委託料     |             |             |                                     |
| 活動計算書計  | 15,360      | 0           |                                     |
| (貸借対照表) |             |             |                                     |
| 未払金     | 273,690     | 0           | 未払金は、運動型通所介護事業の職員給与、収益事業に係る法人税などです。 |
| 役員借入金   |             |             |                                     |
| 貸借対照表計  | 273,690     | 0           |                                     |

10 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法  
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。
- ・ 事業費と管理費の按分方法  
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。
- ・ 重要な後発事象  
該当ありません。
- ・ その他の事業に係る資産の状況  
該当ありません。

# 令和7年度 財産目録

令和8年5月31日現在

特定非営利活動法人 ここらしさ

(単位:円)

| 科目                |  | 金額        |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部            |  |           |           |           |
| 1 流動資産            |  |           |           |           |
| 現金預金              |  |           |           |           |
| 手元現金              |  | 70,390    |           |           |
| 静岡銀行普通預金          |  | 3,403,965 |           |           |
| 静岡銀行普通預金(WAM事業口座) |  |           |           |           |
| 未収金               |  | 932,754   |           |           |
| 前払金               |  | 55,000    |           |           |
| 棚卸資産              |  |           |           |           |
| 流動資産合計 …①         |  |           | 4,474,109 |           |
| 2 固定資産            |  |           |           |           |
| (1)有形固定資産         |  |           |           |           |
| 車両運搬具             |  |           |           |           |
| 什器備品              |  | 3         |           |           |
| パソコン              |  |           |           |           |
| 有形固定資産計           |  |           |           |           |
| (2)無形固定資産         |  |           |           |           |
| 無形固定資産計           |  |           |           |           |
| (3)投資その他の資産       |  |           |           |           |
| 敷金                |  |           |           |           |
| 長期貸付金             |  |           |           |           |
| 投資その他の資産計         |  |           |           |           |
| 固定資産合計 …②         |  |           | 3         |           |
| 資産合計 ①+②          |  |           |           | 4,474,112 |
| II 負債の部           |  |           |           |           |
| 1 流動負債            |  |           |           |           |
| 未払金               |  | 723,690   |           |           |
| 前受金               |  |           |           |           |
| 預り金               |  | 48,757    |           |           |
| 流動負債合計 …③         |  |           | 772,447   |           |
| 2 固定負債            |  |           |           |           |
| 長期借入金             |  |           |           |           |
| 株式会社しんあい          |  |           |           |           |
| 退職給付引当金           |  |           |           |           |
| 固定負債合計 …④         |  |           |           |           |
| 負債合計 ③+④          |  |           |           | 772,447   |
| 正味財産              |  |           |           | 3,701,665 |