

決算報告書

第 15 期

令和07年06月30日 現在

活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
財 産 目 録
財 務 諸 表 の 注 記

特定非営利活動法人 トロワ・アルブル

活動計算書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業						合計
	治験に関する 啓発事業	放課後等デイ サービス事業	児童発達支援 事業	相談支援事業	保育所等 訪問事業	管理部門	
	法人税法上収益事業	その他の収益事業				本部	
I 経常収益							
1.受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
2.事業収益							
放課後等デイサービス事業収益	0	40,451,225	0	0	0	0	40,451,225
児童発達支援事業収益	0	0	45,117,382	0	0	0	45,117,382
保育所等訪問支援事業収益	0	0	0	0	1,912,219	0	1,912,219
相談支援事業収益	0	0	0	9,286,555	0	0	9,286,555
3.その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	11,928	11,928
雑収入	0	210,911	943,875	0	0	0	1,154,786
賞与引当金戻入益	0	452,046	29,230	140,650	40,000	0	661,926
経常収益計	0	41,114,182	46,090,487	9,427,205	1,952,219	131,928	98,716,021
II 経常費用							
1.事業費							
(1)人件費							
給料手当	0	21,535,741	19,102,716	7,200,783	2,453,255	0	50,292,495
賞与	0	17,440	61,640	13,501	0	0	92,581
賞与引当金繰入額	0	2,386,000	2,580,000	755,000	483,000	0	6,204,000
退職給付費用	0	1,129,124	0	0	0	0	1,129,124
退職給付繰入額	0	163,188	36,804	40,008	0	0	240,000
法定福利費	0	3,947,288	3,474,722	1,249,619	501,285	0	9,172,914
人件費計	0	29,178,781	25,255,882	9,258,911	3,437,540	0	67,131,114
(2)その他経費							
福利厚生費	0	73,175	40,118	29,448	0	0	142,741
委託費	0	3,617,436	3,048,267	2,106,939	0	0	8,772,642
広告宣伝費	0	1,620	1,380	0	0	0	3,000
交際費	0	1,980	1,687	1,833	0	0	5,500
旅費交通費	0	66,108	14,172	22,360	22,990	0	125,630
通信費	0	222,078	301,748	249,687	0	0	773,513
消耗品費	0	910,847	460,327	221,419	0	0	1,592,593
修繕費	0	199,949	0	990	0	0	200,939
水道光熱費	0	1,112,083	235,237	45,482	0	0	1,392,802
諸会費	0	2,192	3,208	3,000	0	0	8,400
支払手数料	0	797,055	184,694	36,890	0	0	1,018,639
車両費	0	959,374	478,571	0	0	0	1,437,945
地代家賃	0	2,948,880	2,489,520	105,600	0	0	5,544,000
賃借料	0	1,185,256	935,088	1,320	0	0	2,121,664
保険料	0	676,837	330,853	8,412	0	0	1,016,102
租税公課	0	102,879	1,121	0	0	0	104,000
研究研修費	0	30,240	18,400	75,700	0	0	124,340
減価償却費	0	397,477	320,395	36,593	0	0	754,465
雑費	0	265,895	225,807	0	0	0	491,702
その他経費計	0	13,571,361	9,090,593	2,945,673	22,990	0	25,630,617
事業費計	0	42,750,142	34,346,475	12,204,584	3,460,530	0	92,761,731

活動計算書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業						合計
	治験に関する 啓発事業	放課後等デイ サービス事業	児童発達支援 事業	相談支援事業	保育所等 訪問事業	管理部門	
	法人税法上収益事業	その他の収益事業				本部	
2.管理費							
(1)その他経費							
消耗品費	0	0	0	0	0	2,134	2,134
車両費	0	0	0	0	0	69,080	69,080
支払報酬料	0	0	0	0	0	500	500
研究研修費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
その他経費計	0	0	0	0	0	203,714	203,714
管理費計	0	0	0	0	0	203,714	203,714
経常費用計	0	42,750,142	34,346,475	12,204,584	3,460,530	203,714	92,965,445
当期経常増減額	0	△ 1,635,960	11,744,012	△ 2,777,379	△ 1,508,311	△ 71,786	5,750,576
Ⅲ経常外収益							
前期損益修正益	0	96	1,110	0	0	0	1,206
経常外収益計	0	96	1,110	0	0	0	1,206
Ⅲ経常外費用							
前期損益修正損	0	37,321	82,337	10,362	0	0	130,020
経常外費用計	0	37,321	82,337	10,362	0	0	130,020
当期正味財産増減額	0	△ 1,673,185	11,662,785	△ 2,787,741	△ 1,508,311	△ 71,786	5,621,762
前期繰越正味財産額	△ 2,951,513	11,132,657	36,904,111	△ 8,258,994	△ 1,837	△ 643,584	36,180,840
次期繰越正味財産額	△ 2,951,513	9,459,472	48,566,896	△ 11,046,735	△ 1,510,148	△ 715,370	41,802,602

貸借対照表

令和7年6月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	29,965,784	
前払金	224,656	
未収入金	16,295,599	
預け金	9,170	
流動資産合計		46,495,209
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	3,211,469	
車両運搬具	1	
什器備品	412,703	
一括償却資産	430,734	
有形固定資産計	4,054,907	
(2) 投資その他の資産		
敷金	30,000	
投資その他の資産計	30,000	
固定資産合計		4,084,907
資産合計 (A)		50,580,116
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,035,949	
未払費用	549,323	
預り金	1,297,668	
賞与引当金	3,707,900	
流動負債合計		8,590,840
2. 固定負債		
退職給付引当金	186,674	
固定負債合計		186,674
負債合計 (B)		8,777,514
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		36,180,840
当期正味財産増減額		5,621,762
正味財産合計 (C)		41,802,602
負債及び正味財産合計 (B) + (C)		50,580,116

財産目録

令和7年6月30日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	355,096	
手許小口現金	998	
りそな銀行	29,609,690	
前払金		
事業活動総合保険R6.5-R9.4	86,922	
賠償責任保険R6.11-R7.10	83,376	
カオナビ年間使用料R7.4-R8.3	40,698	
ポルテ 自動車保険R6.11-R7.10	13,660	
未収入金		
保険診療報酬	16,152,362	
利用者負担金	143,237	
預け金		
いすゞエルフ リサイクル預託金	9,170	
流動資産合計		46,495,209
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
ステップ御崎内装工事	1,698,794	
パレット南加賀屋内装工事他	1,512,675	
車両運搬具		
パレット南加賀屋トラックエルフ	1	
什器備品		
ステップ御崎エアコン	412,703	
一括償却資産		
相談支援 電動自転車	73,187	
ステップ御崎置き去り防止支援	86,667	
パレット南加賀屋 パソコン等	270,880	
有形固定資産計	4,054,907	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
放課後デイ駐車場保証金	30,000	
投資その他の資産計	30,000	
固定資産合計		4,084,907
資産合計 (A)		50,580,116
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員給与	3,035,949	
未払費用		
ジョブメドレー 職員紹介料	308,000	
摂津石油㈱ ガソリン	102,375	
amazon プリンター他	64,938	
金澤英㈱ トナー・コピー用紙他	56,997	
イセン印刷 名刺代	7,040	
小山㈱ カーテンリース料	5,500	
三笑堂 グローブ他	2,328	
先方負担支払手数料	2,145	
預り金		
社会保険料	528,800	
雇用保険料	431,364	
市区町村住民税	198,200	
源泉所得税	139,304	
賞与引当金		
従業員賞与当期支給対象期間相当分	3,707,900	
流動負債合計		8,590,840
2 固定負債		
退職給付引当金		
将来支給退職金の内当該年度相当分	186,674	
固定負債合計		186,674
負債合計 (B)		8,777,514
正味財産 (A) - (B)		41,802,602

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改定 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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

(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.事業別損益の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				管理部門	事業費計
	ステップ 御崎	パレット 南加賀屋	相談支援事業	事業部門計		
I 経常収益						
1.受取会費	0	0	0	0	120,000	120,000
2.事業収益	47,849,618	39,631,208	9,286,555	96,767,381	0	96,767,381
3.その他収益	1,054,806	621,256	140,650	1,816,712	11,928	1,828,640
経常収益計	48,904,424	40,252,464	9,427,205	98,584,093	131,928	98,716,021
II 経常費用						
1.事業費						
(1) 人件費						
給料手当	20,717,170	22,374,542	7,200,783	50,292,495	0	50,292,495
賞与	65,580	13,500	13,501	92,581	0	92,581
賞与引当金繰入額	2,806,000	2,643,000	755,000	6,204,000	0	6,204,000
退職給付費用	0	1,129,124	0	1,129,124	0	1,129,124
退職給付繰入額	39,996	159,996	40,008	240,000	0	240,000
法定福利費	3,776,851	4,146,444	1,249,619	9,172,914	0	9,172,914
人件費計	27,405,597	30,466,606	9,258,911	67,131,114	0	67,131,114
(2) その他経費						
福利厚生費	43,605	69,688	29,448	142,741	0	142,741
委託費	3,313,334	3,352,369	2,106,939	8,772,642	0	8,772,642
広告宣伝費	1,500	1,500	0	3,000	0	3,000
交際費	1,833	1,834	1,833	5,500	0	5,500
旅費交通費	15,270	88,000	22,360	125,630	0	125,630
通信費	327,976	195,850	249,687	773,513	2,134	775,647
消耗品費	500,022	871,152	221,419	1,592,593	0	1,592,593
修繕費	0	199,949	990	200,939	0	200,939
水道光熱費	255,685	1,091,635	45,482	1,392,802	0	1,392,802
諸会費	3,400	2,000	3,000	8,400	0	8,400
支払手数料	200,837	780,912	36,890	1,018,639	69,080	1,087,719
車両費	520,176	917,769	0	1,437,945	0	1,437,945
地代家賃	2,706,000	2,732,400	105,600	5,544,000	0	5,544,000
賃借料	1,016,400	1,103,944	1,320	2,121,664	0	2,121,664
保険料	359,608	648,082	8,412	1,016,102	0	1,016,102
租税公課	14,012	89,988	0	104,000	500	104,500
支払報酬料	0	0	0	0	132,000	132,000
研究研修費	20,000	28,640	75,700	124,340	0	124,340
減価償却費	320,395	397,477	36,593	754,465	0	754,465
雑費	245,739	245,963	0	491,702	0	491,702
その他経費計	9,865,792	12,819,152	2,945,673	25,630,617	203,714	25,834,331
経常費用計	37,271,389	43,285,758	12,204,584	92,761,731	203,714	92,965,445
	11,633,035	△ 3,033,294	△ 2,777,379	5,822,362	△ 71,786	5,750,576

3.固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物附属設備	5,473,378	0	0	5,473,378	△ 2,261,909	3,211,469
車両運搬具	2,030,430	0	0	2,030,430	△ 2,030,429	1
什器備品	0	487,300	0	487,300	△ 74,597	412,703
一括償却資産	520,000	386,100	0	906,100	△ 475,366	430,734
無形固定資産						
ソフトウェア	797,880	0	0	797,880	△ 797,880	0
投資その他の資産						
敷金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
合計	8,851,688	873,400	0	9,725,088	△ 5,640,181	4,084,907

4.雑収入の内訳

(単位:円)

科目	パレット 南加賀屋	ステップ 御崎	相談支援事業	合計
社会医療法人三宝会 出向分給与		887,870		887,870
大阪市 物価高騰支援金補助金	128,000	128,000		256,000
大阪府 障がい処遇改善臨時特例交付金	1,200	7,726		8,926
先方負担振込手数料他		1,980		1,980
現金超過	10			10
合計	129,210	1,025,576	0	1,154,786

前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の受取の有無を記載した名簿

特定非営利活動法人 トロワ・アルブル

令和6年 7月 1日 から 令和7年 6月 30日まで

役 職	ふり がな 氏 名	住所又は居所	就任期間	報酬受取期間
理事	み き やすあき 三木 康彰		令和6年 7月1日 ～ 令和7年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	いとう ただし 伊藤 正		令和6年 7月1日 ～ 令和7年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	えむら たみこ 江村 多美子		令和6年 7月1日 ～ 令和7年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	み い ゆきみ 三井 幸美		令和6年 7月1日 ～ 令和7年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	まつむら まさひろ 松村 将弘		令和6年 7月1日 ～ 令和7年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日

前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所・居所を記載した書面

特定非営利活動法人 トロワ・アルブル

令和7年 6 月 30 日現在

	氏 名	住所又は居所
1	三木 康彰	
2	伊藤 正	
3	江村 多美子	
4	三井 幸美	
5	田貝 泉	
6	森田 綾子	
7	山田 高弘	
8	中川 ゆかり	
9	柏谷 友広	
10	永嶋 洋子	