

令和7年度活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人ハビネス
(単位：円)

科目		金額		
I	経常収益			
	1.受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0	
	2.受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益 工具器具備品		0	
	3.受取助成金等 受取民間助成金		0	
	4.事業収益 保育事業収益	103,684,046		
			103,684,046	
	5.その他収益 受取利息配当金 雑収益	18,601		
			18,601	
	経常収益計(A)			103,702,647
II	経常費用			
	1.事業費			
	(1) 人件費 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費	52,153,823 6,532,064		
	人件費計	58,685,887		
	(2) その他経費 給食費 保健衛生費 被服費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 器具什器費 医療費 消耗品費 減価償却費 支払利息	3,766,956 110,660 7,986 5,888,505 1,581,480 218,898 792,078 3,010,860 337,360		
	その他 その他経費計	15,714,783		
	事業費計		74,400,670	
	2.管理費			
	(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 人件費計			
			0	
	(2) その他経費 器具什器費 リース料 減価償却費 業務委託費 研修費 地代家賃 手数料 修繕費 その他 その他経費計	1,247,319 1,767,668 125,400 9,109,081 2,694,805 3,359,535		
		18,303,808		
	管理費計		18,303,808	
	経常費用計(B)			92,704,478
	当期経常増減額 (A) - (B) = (C)			10,998,169
III	経常外収益			
	1.固定資産売却益			
	2.受取利息配当金収入		0	
	3.施設整備補助金収益			
	経常外収益計(D)			0
IV	経常外費用			
	1.固定資産圧縮損		675,000	
	経常外費用計(E)			675,000
	当期正味財産増減額(C) + (D) - (E) = (F)			10,323,169
	前期繰越正味財産額(G)			61,702,942
	次期繰越正味財産額(F) ± (G) = (H)			72,026,111

令和7年度貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人ハピネス
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	18,651,745		
未収入金	14,420,587		
流動資産合計		33,072,332	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	52,839,687		
工具器具備品	955,367		
有形固定資産計	53,795,054		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	285,725		
無形固定資産計	285,725		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	30,000		
出資金	700,000		
投資その他の資産計	730,000		
固定資産合計		54,810,779	
資産合計 (A)			87,883,111
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
借入金			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金	15,857,000		
固定負債合計		15,857,000	
負債合計 (B)			15,857,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		61,702,942	
当期正味財産増減額		10,323,169	
正味財産合計 (C)			72,026,111
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			87,883,111

令和7年度財産目録

令和8年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ハピネス
(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	56,698	
	関西みらい銀行普通預金	18,340,054	
	北おおさか信信用金庫普通預金	254,993	
	未収金（箕面市等補助金等）	14,420,587	
	流動資産合計	33,072,332	
	2.固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	52,839,687	
	工具器具備品	955,367	
	有形固定資産計	53,795,054	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	285,725	
	無形固定資産計	285,725	
	(3) 投資その他の資産		
	差入保証金	700,000	
	出資金	30,000	
	投資その他の資産計	730,000	
	固定資産合計	54,810,779	
	資産合計（A）		87,883,111
II 負債の部	1.流動負債		
	未払金		
	借入金		
	個人借入金		
	流動負債合計	0	
	2.固定負債		
	長期借入金		
	北おおさか信信用金庫借入金	1,903,000	
	関西みらい銀行借入金	13,954,000	
	固定負債合計	15,857,000	
	負債合計（B）		15,857,000
	正味財産（A）－（B）		72,026,111

計算書類の注記

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年 7 月20日 2017年12月12日最終改正 NP0法人会計基準協議会）によっ

- (1)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、法人税法の規定に基づいて定額法により償却をしています。
- (2)

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

2.会計方針の変更

該当事項はありません。

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首帳簿価額	当期増加	当期減少	期末帳簿価額
有形固定資産				
建物	22,448,259	33,275,000	2,883,572	52,839,687
工具器具備品	286,680	770,000	101,313	955,367
建設仮勘定	33,275,000		33,275,000	
無形固定資産		986,700	700,975	285,725
投資その他の資産				
差入保証金	30,000			30,000
出資金	700,000			700,000
合計	56,739,939	35,031,700	36,960,860	54,810,779

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	19,529,000		3,672,000	15,857,000
合計	19,529,000	0	3,672,000	15,857,000