

決算報告書

第3期

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

特定非営利活動法人コネクト・ワン

周南市大字鹿野下1006-3

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人コネクト・ワン

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	240,000		
賛助会員受取会費	25,000	265,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		124,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		3,157,000	
【事業収益】			
受託事業収益		29,482,930	
【その他収益】			
受取 利息	12,774		
雑 収 益	27,611	40,385	
経常収益 計			33,069,315
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	15,986,236		
臨時雇賃金	219,770		
法定福利費(事業)	1,707,500		
福利厚生費(事業)	31,780		
人件費計	17,945,286		
(その他経費)			
諸 謝 金	1,518,273		
新聞図書費(事業)	5,016		
印刷製本費(事業)	125,226		
会 議 費(事業)	36,648		
旅費交通費(事業)	322,311		
車 両 費(事業)	916,060		
通信運搬費(事業)	5,160		
通 信 費(事業)	196,656		
消耗品 費(事業)	566,165		
物品購入費(事業)	1,514,439		
修 繕 費(事業)	4,142,765		
水道光熱費(事業)	317,516		
地代 家賃(事業)	2,389,800		
賃 借 料(事業)	224,375		
減価償却費(事業)	230,147		
保 険 料(事業)	384,604		
支払手数料(事業)	252,222		
手数料(事業)	48,829		
雑 費(事業)	5,320		
雑 損 失	990		
その他経費計	13,202,522		
事業費 計		31,147,808	
【管理費】			

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人コネクト・ワン

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	金額		
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	13,911		
会 議 費	2,310		
通信費	85,456		
物品購入費	47,415		
賃 借 料	8,610		
租税 公課	48,580		
支払手数料	319,113		
手数料	15,730		
その他経費計	541,125		
管理費 計		541,125	
経常費用 計			31,688,933
当期経常増減額			1,380,382
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
貸倒 損失		15,000	
経常外費用 計			15,000
税引前当期正味財産増減額			1,365,382
当期正味財産増減額			1,365,382
前期繰越正味財産額			616,599
次期繰越正味財産額			1,981,981

貸借対照表

特定非営利活動法人コネクト・ワン
全事業所

[税込] (単位:円)
2026年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	10,677		
普通 預金	2,034,536		
現金・預金 計	2,045,213		
(売上債権)			
未 収 金	466,040		
売上債権 計	466,040		
(その他流動資産)			
前払 費用	242,000		
立 替 金 (住民税)	42,300		
仮 払 金	568		
その他流動資産 計	284,868		
流動資産合計		2,796,121	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	1,421,170		
減価償却累計額	△230,147		
有形固定資産 計	1,191,023		
固定資産合計		1,191,023	
資産合計			3,987,144
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	399,900		
未 払 金 (講師料)	179,580		
未 払 金 (立替)	23,488		
未 払 金 (給料)	1,011,546		
預 り 金 (源泉)	213,372		
預 り 金 (社会保険料)	112,160		
預 り 金 (雇用保険)	65,117		
流動負債合計		2,005,163	
負債合計			2,005,163
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		616,599	
当期正味財産増減額		1,365,382	
正味財産合計			1,981,981
負債及び正味財産合計			3,987,144

財 産 目 録

特定非営利活動法人コネクト・ワン
全事業所

[税込] (単位：円)
2026年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	10,677		
普通 預金	2,034,536		
山口銀行	(380,815)		
東山口信用金庫	(1,654,071)		
東山口信用金庫 (未来金)	(△350)		
現金・預金 計	2,045,213		
(売上債権)			
未 収 金	466,040		
売上債権 計	466,040		
(その他流動資産)			
前払 費用	242,000		
立 替 金 (住民税)	42,300		
仮 払 金	568		
その他流動資産 計	284,868		
流動資産合計		2,796,121	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	1,421,170		
減価償却累計額	△230,147		
有形固定資産 計	1,191,023		
固定資産合計		1,191,023	
資産合計			3,987,144
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	399,900		
未 払 金 (講師料)	179,580		
未 払 金 (立替)	23,488		
未 払 金 (給料)	1,011,546		
預 り 金 (源泉)	213,372		
預 り 金 (社会保険料)	112,160		
預 り 金 (雇用保険)	65,117		
流動負債合計		2,005,163	
負債合計			2,005,163
正味財産			1,981,981

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人コネクト・ワン
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	25,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	124,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,157,000	
【事業収益】		
受託事業収益	29,482,930	
【その他収益】		
受取 利息	12,774	
雑 収 益	27,611	
経常収益 計		33,069,315
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	15,986,236	
臨時雇賃金	219,770	
法定福利費(事業)	1,707,500	
福利厚生費(事業)	31,780	
人件費計	17,945,286	
(その他経費)		
諸 謝 金	1,518,273	
新聞図書費(事業)	5,016	
印刷製本費(事業)	125,226	
会 議 費(事業)	36,648	
旅費交通費(事業)	322,311	
車 両 費(事業)	916,060	
通信運搬費(事業)	5,160	
通 信 費(事業)	196,656	
消耗品 費(事業)	566,165	
物品購入費(事業)	1,514,439	
修 繕 費(事業)	4,142,765	
水道光熱費(事業)	317,516	
地代 家賃(事業)	2,389,800	
賃 借 料(事業)	224,375	
減価償却費(事業)	230,147	
保 険 料(事業)	384,604	
支払手数料(事業)	252,222	
手数料(事業)	48,829	
雑 費(事業)	5,320	
雑 損 失	990	
その他経費計	13,202,522	
事業費 計		31,147,808
【管理費】		

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人コネクト・ワン
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

科目	金額	
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	13,911	
会 議 費	2,310	
通信費	85,456	
物品購入費	47,415	
賃 借 料	8,610	
租税 公課	48,580	
支払手数料	319,113	
手数料	15,730	
その他経費計	541,125	
管理費 計		541,125
経常費用 計		31,688,933
当期経常増減額		1,380,382
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
貸倒 損失	15,000	
経常外費用 計		15,000
税引前当期正味財産増減額		1,365,382
当期正味財産増減額		1,365,382
前期繰越正味財産額		616,599
次期繰越正味財産額		1,981,981