

2025年度特定非営利活動に係る貸借対照表

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人リベルタ学舎
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現預金	269,352		
(2)未収金	2,954,354		
(3)前払費用	455,400		
(4)仮払金	141,920		
流動資産合計		3,821,026	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)その他の資産			
(i) 敷金	426,000		
その他の固定資産計	426,000		
固定資産合計		426,000	
資産合計			4,247,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	1,502,588		
(2)預り金	210,457		
(3)未払法人税等	72,000		
流動負債合計		1,785,045	
2. 固定負債			
(1)その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,785,045
III 正味財産の部			
正味財産		2,461,981	
(うち当期正味財産増減額)		-735,453	
正味財産合計			2,461,981
負債及び正味財産合計			4,247,026

2025年度特定非営利活動に係る財産目録

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人リベルタ学舎

(単位：円)

科目	金額		
1. 流動資産			
(1)現金預金			
手許現金	50,990		
GMOあおぞらネット銀行（普通）	121,593		
近畿労働金庫(普通)	96,769		
現金預金合計	269,352		
(2)未収金			
神戸市農政（コメーン88）	500,000		
㈱マック（すごいすと）	902,000		
神戸市地域協働課（校庭遊び他）	1,200,000		
なりわいカンパニー㈱	152,542		
消費税還付金他	199,812		
未収金合計	2,954,354		
(3)前払費用			
㈱高砂商行（4月分家賃）	290,400		
ユースセンター4月分家賃	165,000		
前払費用合計	455,400		
(4) 仮払金			
色をつけちゃおう委員会	140,000		
誤振込み	1,920		
仮払金合計	141,920		
流動資産合計		3,821,026	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)その他の固定資産			
（ i 敷金（ユースセンター敷金）	426,000		
	426,000		
固定資産合計		426,000	
資産の部合計			4,247,026
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
なりわいカンパニー他（業務委託）	1,112,403		
ユースセンター工事代他	309,157		
Amazon	81,028		
未払金合計	1,502,588		
(2)預り金			
社会保険料	39,065		
源泉所得税	171,392		
預り金合計	210,457		
(3)未払法人税等			
法人税等確定納付額	72,000		
流動負債合計		1,785,045	
2. 固定負債			
(1)その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,785,045
正味財産			2,461,981

2025年度特定非営利活動に係る活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人リベルタ学舎
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	381,983	381,983
2. 受取助成金等		
はらぺこ助成金	300,000	300,000
3. 受取補助金		
サントリー君は未知数他	5,994,000	5,994,000
4. 事業収益		
すごいすその他事業収益	8,948,370	8,948,370
5. その他収益		
受取利息	8,774	
雑収入（なりわいカンパニー家賃負担分他）	2,001,927	2,010,701
経常収益計		17,635,054
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,699,167	
人件費計	1,699,167	
(2)その他経費		
諸謝金	68,190	
業務委託費	3,168,398	
接待交際費	60,449	
事務消耗品費	420,637	
旅費交通費	653,717	
広告費	111,219	
通信運搬費	65,162	
賃借料	62,119	
保険料	177,057	
水道光熱費	6,000	
修繕費	238,700	
会議費	116,222	
雑費	1,100	
その他経費計	5,148,970	
事業費計		6,848,137
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,699,166	
法定福利費	439,480	
人件費計	2,138,646	
(2)その他経費		
業務委託費	3,164,990	
接待交際費	16,711	
旅費交通費	322,270	
通信運搬費	409,769	
水道光熱費	248,530	
備品消耗品費	76,260	
地代家賃	3,318,000	
保険料	12,540	
租税公課	367,479	
支払手数料	515,659	
支払報酬	676,000	
会議費	50,594	
諸会費	4,546	
システム管理費	96,000	
雑費	4,619	
支払利息	2,244	
雑損失	24,175	
その他経費計	9,310,386	
管理費計		11,449,032
経常費用計		18,297,169
税引前当期正味財産増減額		-662,115
法人税・住民税及び事業税		73,338
当期正味財産増減額		-735,453
前期繰越正味財産		3,197,434
次期繰越正味財産額		2,461,981