

# 令和4年度 決算報告書

第 2期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人 きょうせい大船渡

岩手県大船渡市盛町字内ノ目12-5

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 きょうせい大船渡

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>       |            |            |            |
| <b>【受取会費】</b>       |            |            |            |
| 正会員受取会費             | 12,000     |            |            |
| <b>【受取寄付金】</b>      |            |            |            |
| 受取寄付金               | 80,070     |            |            |
| <b>【受取助成金等】</b>     |            |            |            |
| 受取助成金               | 839,400    |            |            |
| <b>【事業収益】</b>       |            |            |            |
| 受託事業収益              | 33,839,564 |            |            |
| サロン会参加費             | 2,800      | 33,842,364 |            |
| <b>【その他収益】</b>      |            |            |            |
| 受取利息                | 87         |            |            |
| 雑収益                 | 15,000     | 15,087     |            |
| <b>経常収益計</b>        |            |            | 34,788,921 |
| <b>【経常費用】</b>       |            |            |            |
| <b>【事業費】</b>        |            |            |            |
| (人件費)               |            |            |            |
| 給料手当(事業)            | 19,095,857 |            |            |
| 法定福利費(事業)           | 3,044,933  |            |            |
| 福利厚生費(事業)           | 148,886    |            |            |
| <b>人件費計</b>         | 22,289,676 |            |            |
| (その他経費)             |            |            |            |
| 業務委託費(事業)           | 14,600     |            |            |
| 支払報酬(事業)            | 764,550    |            |            |
| 会議費(事業)             | 118,253    |            |            |
| 旅費交通費(事業)           | 17,280     |            |            |
| 車両費(事業)             | 679,048    |            |            |
| 通信運搬費(事業)           | 350,714    |            |            |
| 消耗品費(事業)            | 1,385,554  |            |            |
| 水道光熱費(事業)           | 363,881    |            |            |
| 地代家賃(事業)            | 1,781,520  |            |            |
| 広告宣伝費(事業)           | 10,890     |            |            |
| 接待交際費(事業)           | 4,266      |            |            |
| 新聞図書費(事業)           | 50,054     |            |            |
| 保険料(事業)             | 307,407    |            |            |
| リース料(事業)            | 2,879,761  |            |            |
| 租税公課(事業)            | 11,800     |            |            |
| 研修費(事業)             | 229,340    |            |            |
| 支払手数料(事業)           | 84,340     |            |            |
| 雑費(事業)              | 4,676      |            |            |
| <b>その他経費計</b>       | 9,057,934  |            |            |
| <b>事業費計</b>         |            | 31,347,610 |            |
| <b>【管理費】</b>        |            |            |            |
| (人件費)               |            |            |            |
| 人件費計                | 0          |            |            |
| (その他経費)             |            |            |            |
| その他経費計              | 0          |            |            |
| <b>管理費計</b>         |            | 0          |            |
| <b>経常費用計</b>        |            |            | 31,347,610 |
| <b>当期経常増減額</b>      |            |            | 3,441,311  |
| <b>【経常外収益】</b>      |            |            |            |
| <b>経常外収益計</b>       |            |            | 0          |
| <b>【経常外費用】</b>      |            |            |            |
| <b>経常外費用計</b>       |            |            | 0          |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |            |            | 3,441,311  |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> |            |            | 557,300    |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |            |            | 2,884,011  |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |            |            | 5,430      |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |            |            | 2,889,441  |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 きょうせい大船渡  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

| 《資産の部》        |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| <b>【流動資産】</b> |            |            |            |
| (現金・預金)       |            |            |            |
| 現金            | 68,427     |            |            |
| 小口現金          | 100,747    |            |            |
| 普通預金          | 10,780,281 |            |            |
| 現金・預金計        | 10,949,455 |            |            |
| (売上債権)        |            |            |            |
| 未収金           | 4,889,564  |            |            |
| 売上債権計         | 4,889,564  |            |            |
| (その他流動資産)     |            |            |            |
| 前払金           | 150,930    |            |            |
| その他流動資産計      | 150,930    |            |            |
| 流動資産合計        |            | 15,989,949 |            |
| 資産合計          |            |            | 15,989,949 |
| 《負債の部》        |            |            |            |
| <b>【流動負債】</b> |            |            |            |
| 未払金           | 2,000,746  |            |            |
| 預り金           | 542,462    |            |            |
| 未払法人税等        | 557,300    |            |            |
| 流動負債合計        |            | 3,100,508  |            |
| <b>【固定負債】</b> |            |            |            |
| 長期借入金         | 10,000,000 |            |            |
| 固定負債合計        |            | 10,000,000 |            |
| 負債合計          |            |            | 13,100,508 |
| 《正味財産の部》      |            |            |            |
| 前期繰越正味財産      |            | 5,430      |            |
| 当期正味財産増減額     |            | 2,884,011  |            |
| 正味財産合計        |            | 2,889,441  |            |
| 負債及び正味財産合計    |            |            | 15,989,949 |

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 きょうせい大船渡

令和5年 3月31日 現在

### 【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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

| 科目        | 法人本部 | パーソナルサポート事業 | コミュニティサポート | 自主 | 合計         |
|-----------|------|-------------|------------|----|------------|
| (人件費)     |      |             |            |    |            |
| 給料 手当(事業) |      | 10,262,828  | 8,833,029  |    | 19,095,857 |
| 法定福利費(事業) |      | 1,546,991   | 1,497,942  |    | 3,044,933  |
| 福利厚生費(事業) |      | 118,260     | 30,626     |    | 148,886    |
| 人件費計      | 0    | 11,928,079  | 10,361,597 | 0  | 22,289,676 |
| (その他経費)   |      |             |            |    |            |
| 業務委託費(事業) |      | 14,600      |            |    | 14,600     |
| 支払 報酬(事業) |      | 132,000     | 632,550    |    | 764,550    |
| 会 議 費(事業) |      | 44,915      | 73,338     |    | 118,253    |
| 旅費交通費(事業) |      | 17,280      |            |    | 17,280     |
| 車 両 費(事業) |      | 434,273     | 244,775    |    | 679,048    |
| 通信運搬費(事業) |      | 152,307     | 198,407    |    | 350,714    |
| 消耗品 費(事業) |      | 810,335     | 575,219    |    | 1,385,554  |
| 水道光熱費(事業) |      | 174,468     | 189,413    |    | 363,881    |
| 地代 家賃(事業) |      | 1,026,000   | 755,520    |    | 1,781,520  |
| 広告宣伝費(事業) |      | 10,890      |            |    | 10,890     |
| 接待交際費(事業) |      | 1,620       | 2,646      |    | 4,266      |
| 新聞図書費(事業) |      | 25,027      | 25,027     |    | 50,054     |
| 保 険 料(事業) |      | 286,567     | 20,840     |    | 307,407    |
| リース 料(事業) |      | 1,576,410   | 1,303,351  |    | 2,879,761  |
| 租税 公課(事業) |      | 11,800      |            |    | 11,800     |
| 研 修 費(事業) |      | 132,540     | 96,800     |    | 229,340    |
| 支払手数料(事業) |      | 48,350      | 35,990     |    | 84,340     |
| 雑 費(事業)   |      | 4,676       |            |    | 4,676      |
| その他経費計    | 0    | 4,904,058   | 4,153,876  | 0  | 9,057,934  |
| 合計        | 0    | 16,832,137  | 14,515,473 | 0  | 31,347,610 |

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| 科目    | 期首残高       | 当期借入 | 当期返済    | 期末残高       |
|-------|------------|------|---------|------------|
| 短期借入金 | 100,000    | 0    | 100,000 | 0          |
| 長期借入金 | 10,000,000 | 0    | 0       | 10,000,000 |
| 合計    | 10,100,000 | 0    | 100,000 | 10,000,000 |

【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態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】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 きょうせい大船渡  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 現 金              | 68,427            |
| 本部               | (68,427)          |
| 小口 現金            | 100,747           |
| 内ノ目              | (58,851)          |
| 東町               | (41,896)          |
| 普通 預金            | 10,780,281        |
| 普通預金 大船渡 2112096 | (443,245)         |
| 普通預金 大船渡 2112102 | (221,736)         |
| 労金               | (10,115,300)      |
| 現金・預金 計          | <u>10,949,455</u> |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | 4,889,564        |
| 売上債権 計 | <u>4,889,564</u> |

(その他流動資産)

|           |                |
|-----------|----------------|
| 前 払 金     | 150,930        |
| その他流動資産 計 | <u>150,930</u> |

流動資産合計

15,989,949

資産合計

15,989,949

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 未 払 金       | 2,000,746        |
| 預 り 金       | 542,462          |
| 社会保険        | (244,621)        |
| 雇用保険        | (68,073)         |
| 源泉所得税 (給与)  | (97,800)         |
| 源泉所得税 (報酬等) | (8,168)          |
| 住民税         | (123,800)        |
| 未払法人税等      | 557,300          |
| 流動負債合計      | <u>3,100,508</u> |

3,100,508

### 【固定負債】

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 長期借入金  | 10,000,000        |
| 固定負債合計 | <u>10,000,000</u> |

10,000,000

負債合計

13,100,508

正味財産

2,889,441