

令和5年度
決算報告書

第3期

自 令和5年4月1日

至 令和6年度3月31日

特定非営利活動法人 きょうせい大船渡

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	15,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	9,224		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,629,324		
【事業収益】			
受託事業収益	34,955,036		
サロン会参加費	700	34,955,736	
【その他収益】			
受取 利息	116		
雑 収 益	128,240	128,356	
経常収益 計			36,737,640
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,196,310		
法定福利費(事業)	3,221,888		
福利厚生費(事業)	85,305		
人件費計	22,503,503		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	2,300		
支払 報酬(事業)	742,000		
会 議 費(事業)	142,195		
旅費交通費(事業)	302,619		
車 両 費(事業)	674,723		
通信運搬費(事業)	575,778		
消耗品 費(事業)	1,622,476		
サロン 費(事業)	40,224		
修 繕 費(事業)	10,450		
水道光熱費(事業)	308,594		
地代 家賃(事業)	1,697,560		
広告宣伝費(事業)	27,500		
新聞図書費(事業)	70,518		
保 險 料(事業)	1,000		
諸 会 費(事業)	71,000		
リース 料(事業)	2,008,820		
研 修 費(事業)	70,480		
支払手数料(事業)	364,323		
雑 費(事業)	720		
その他経費計	8,733,280		
事業費 計		31,236,783	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	1,000,000		
その他経費計	1,000,000		
管理費 計		1,000,000	
経常費用 計			32,236,783
当期経常増減額			4,500,857
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	195		
経常外費用 計			195
税引前当期正味財産増減額			4,500,662
当期正味財産増減額			4,500,662
前期繰越正味財産額			2,889,441
次期繰越正味財産額			7,390,103

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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	21,808		
普通 預金	12,994,711		
現金・預金 計	<u>13,016,519</u>		
(売上債権)			
未 収 金	6,755,036		
売上債権 計	<u>6,755,036</u>		
(その他流動資産)			
前 払 金	150,930		
前払 費用	13,160		
立 替 金	109,600		
その他流動資産 計	<u>273,690</u>		
流動資産合計		<u>20,045,245</u>	
資産合計			<u>20,045,245</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	2,219,513		
預 り 金	435,629		
流動負債合計		<u>2,655,142</u>	
【固定負債】			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		<u>10,000,000</u>	
負債合計			12,655,142
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,889,441	
当期正味財産増減額		<u>4,500,662</u>	
正味財産合計			<u>7,390,103</u>
負債及び正味財産合計			<u>20,045,245</u>

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6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)		9,890,156	9,306,154		19,196,310
法定福利費(事業)		1,654,733	1,567,155		3,221,888
福利厚生費(事業)		61,286	24,019		85,305
人件費計	0	11,606,175	10,897,328	0	22,503,503
(その他経費)					
業務委託費(事業)		2,300			2,300
支払 報酬(事業)		121,000	621,000		742,000
会議 費(事業)		43,177	99,018		142,195
旅費交通費(事業)	129,324	133,135	40,160		302,619
車両 費(事業)		425,148	249,575		674,723
通信運搬費(事業)		261,065	314,713		575,778
消耗品 費(事業)		942,972	679,504		1,622,476
サロン 費(事業)		40,224			40,224
修繕 費(事業)		10,450			10,450
水道光熱費(事業)		159,688	148,906		308,594
地代 家賃(事業)		1,005,000	692,560		1,697,560
広告宣伝費(事業)		27,500			27,500
新聞図書費(事業)		41,918	28,600		70,518
保険 料(事業)		1,000			1,000
諸 会 費(事業)		44,000	27,000		71,000
リース 料(事業)		1,211,760	797,060		2,008,820
研修 費(事業)		39,900	30,580		70,480
支払手数料(事業)		199,622	164,701		364,323
雑 費(事業)			720		720
その他経費計	129,324	4,709,859	3,894,097	0	8,733,280
合計	129,324	16,316,034	14,791,425	0	31,236,783

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

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

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給料 手当(事業)	19,196,310	2,340,758	0
活動計算書計	19,196,310	2,340,758	0

【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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	21,808		
内ノ目	(21,808)		
普通 預金	12,994,711		
普通預金 大船渡 2112096	(3,316,001)		
普通預金 大船渡 2112102	(2,413,271)		
労金	(7,265,439)		
現金・預金 計	<u>13,016,519</u>		

(売上債権)

未 収 金	6,755,036		
売上債権 計	<u>6,755,036</u>		

(その他流動資産)

前 払 金	150,930		
前払 費用	13,160		
立 替 金	109,600		
住民税	(109,600)		
その他流動資産 計	<u>273,690</u>		

流動資産合計

20,045,245

資産合計

20,045,245

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,219,513		
預 り 金	435,629		
社会保険	(248,156)		
雇用保険	(94,857)		
源泉所得税 (給与)	(86,490)		
源泉所得税 (報酬等)	(6,126)		
流動負債合計	<u>2,655,142</u>		

【固定負債】

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

負債合計

12,655,142

正味財産

7,390,103