

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ゆめ
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 運営会員受取会費 | 75,000 | | |
| 支援会員受取会費 | 45,000 | | |
| 協力会員受取会費 | 1,000 | 121,000 | |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 690,311 | | |
| 受取民間助成金 | 195,000 | 885,311 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 6,257,028 | | |
| 給付費収益 | 27,900,743 | | |
| 利用者負担収益 | 1,054,517 | 35,212,288 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 31 | | |
| 雑収益 | 163,300 | 163,331 | |
| 経常収益計 | | | 36,381,930 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 19,965,321 | | |
| 法定福利費 | 2,334,666 | | |
| 福利厚生費 | 809,608 | | |
| 人件費計 | 23,109,595 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 2,926,604 | | |
| 印刷製本費 | 126,126 | | |
| 旅費交通費 | 7,600 | | |
| 通信運搬費 | 220,921 | | |
| 消耗品費 | 620,817 | | |
| 利用者工賃 | 2,027,376 | | |
| 修繕費 | 191,224 | | |
| 水道光熱費 | 985,623 | | |
| 地代家賃 | 1,298,000 | | |
| 賃借料 | 382,720 | | |
| 管理諸費 | 537,900 | | |
| 減価償却費 | 112,830 | | |
| 保険料 | 50,000 | | |
| 諸会費 | 1,478,000 | | |
| 租税公課 | 12,000 | | |
| 研修費 | 15,000 | | |
| 給食材料費 | 351,498 | | |
| 支払手数料 | 33,432 | | |
| 接待交際費 | 12,830 | | |
| 実習材料費 | 26,775 | | |
| 行事費 | 76,477 | | |
| 雑費 | 9,109 | | |
| その他経費計 | 11,502,862 | | |
| 事業費計 | | 34,612,457 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 600,000 | | |
| 給料手当 | 3,600 | | |
| 法定福利費 | 35,256 | | |
| 人件費計 | 638,856 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 4,083 | | |
| 通信運搬費 | 24,255 | | |
| 支払手数料 | 3,860 | | |
| 管理諸費 | 141,900 | | |
| その他経費計 | 174,098 | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|------------|
| 管理費計 | | 812,954 | |
| 經常費用計 | | | 35,425,411 |
| 当期經常増減額 | | | 956,519 |
| III 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | | | 0 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 956,519 |
| 当期正味財産増減額 | | | 956,519 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,708,684 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,665,203 |

| 科 目 | 法人本部 | 障害福祉サービス 事業 | 相談支援事業 |
|-----------|---------|----------------|--------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 運営会員受取会費 | 75,000 | 0 | 0 |
| 支援会員受取会費 | 45,000 | 0 | 0 |
| 協力会員受取会費 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 0 | 317,638 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 104,000 | 0 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 0 | 6,257,028 | 0 |
| 給付費収益 | 0 | 14,536,477 | 0 |
| 利用者負担収益 | 0 | 207,250 | 0 |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 4 | 21 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 8,760 | 0 |
| 経常収益計 | 121,004 | 21,431,174 | 0 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | 9,635,224 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 1,108,198 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 504,688 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 11,248,110 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 0 | 2,926,604 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 6,440 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 64,461 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 458,770 | 0 |
| 利用者工賃 | 0 | 2,027,376 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 91,300 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 664,116 | 0 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 18,480 | 0 |
| 管理諸費 | 0 | 203,720 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 63,332 | 0 |
| 保険料 | 0 | 25,000 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 1,473,000 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 4,000 | 0 |
| 給食材料費 | 0 | 207,250 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 23,890 | 0 |
| 接待交際費 | 0 | 7,830 | 0 |
| 実習材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 行事費 | 0 | 17,278 | 0 |
| 雑費 | 0 | 4,580 | 0 |
| その他経費計 | 0 | 8,287,427 | 0 |
| 事業費計 | 0 | 19,535,537 | 0 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 300,000 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 1,800 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 17,628 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 319,428 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 4,083 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 24,255 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 3,860 | 0 | 0 |
| 管理諸費 | 141,900 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 174,098 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|---|
| 管理費計 | 174,098 | 319,428 | 0 |
| 經常費用計 | 174,098 | 19,854,965 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 53,094 | 1,576,209 | 0 |
| III 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 53,094 | 1,576,209 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 53,094 | 1,576,209 | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | △ 53,094 | 1,576,209 | 0 |
| | | | |

| | | | | |
|---|------------|---|---|-----------|
| 0 | 319,428 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15,394,256 | 0 | 0 | 2,092 |
| 0 | △ 564,504 | 0 | 0 | △ 2,092 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | △ 564,504 | 0 | 0 | △ 2,092 |
| 0 | △ 564,504 | 0 | 0 | △ 2,092 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708,684 |
| 0 | △ 564,504 | 0 | 0 | 2,706,592 |
| | | | | |

営利活動法人 ゆめ
 (単位：円)

| |
|------------|
| 合計 |
| 75,000 |
| 45,000 |
| 1,000 |
| 690,311 |
| 195,000 |
| 6,257,028 |
| 27,900,743 |
| 1,054,517 |
| 31 |
| 163,300 |
| 36,381,930 |
| 19,965,321 |
| 2,334,666 |
| 809,608 |
| 23,109,595 |
| 2,926,604 |
| 126,126 |
| 7,600 |
| 220,921 |
| 620,817 |
| 2,027,376 |
| 191,224 |
| 985,623 |
| 1,298,000 |
| 382,720 |
| 537,900 |
| 112,830 |
| 50,000 |
| 1,478,000 |
| 12,000 |
| 15,000 |
| 351,498 |
| 33,432 |
| 12,830 |
| 26,775 |
| 76,477 |
| 9,109 |
| 11,502,862 |
| 34,612,457 |
| 600,000 |
| 3,600 |
| 35,256 |
| 638,856 |
| 4,083 |
| 24,255 |
| 3,860 |
| 141,900 |
| 174,098 |

| |
|------------|
| 812,954 |
| 35,425,411 |
| 956,519 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| 956,519 |
| 956,519 |
| 2,708,684 |
| 3,665,203 |
| |

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ゆめ
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,981,320 | | |
| 売掛金 | 56,738 | | |
| 未収金 | 4,219,936 | | |
| 棚卸資産 | 45,440 | | |
| 前払費用 | 118,000 | | |
| 流動資産合計 | | 7,421,434 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 10 | | |
| 有形固定資産計 | 10 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 324,000 | | |
| 工賃変動積立預金 | 776,175 | | |
| 設備整備積立預金 | 767,798 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,867,973 | | |
| 固定資産合計 | | 1,867,983 | |
| 資産合計 | | | 9,289,417 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 108,991 | | |
| 未払金 | 649,553 | | |
| 預り金 | 65,670 | | |
| 流動負債合計 | | 824,214 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 4,800,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,800,000 | |
| 負債合計 | | | 5,624,214 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,708,684 | |
| 当期正味財産増減額 | | 956,519 | |
| 正味財産合計 | | | 3,665,203 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 9,289,417 |

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

| 科 目 | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | | |
| | カフェ売上 | 195,515 |
| | カフェ現金 | 89,197 |
| | 就労B型 | 47,900 |
| | 放課後デイ | 172,274 |
| | 本部 | 1,902 |
| 預金 | | |
| | 三井住友銀行／姫路支店941 | 283,946 |
| | 2878 | |
| | ゆうちょ銀行 14350- | 296,612 |
| | 53360091 | |
| | 姫路信用金庫／駅前支店057 | 1,059,841 |
| | 4959 | |
| | 姫路信用金庫／駅前支店057 | 833,991 |
| | 5793 | |
| | 但陽信用金庫／姫路支店518 | 7 |
| | 1978 | |
| | 但陽信用金庫／姫路支店518 | 135 |
| | 1960 | |
| 売掛金 | | 56,738 |
| 未収金 | | 4,219,936 |
| 棚卸資産 | | 45,440 |
| 前払費用 | | 118,000 |
| 流動資産合計 | | |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 什器備品 | | 10 |
| 有形固定資産計 | | 10 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | | 0 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | 324,000 |
| 工賃変動積立預金 | | 776,175 |
| 設備整備積立預金 | | 767,798 |
| 投資その他の資産計 | | 1,867,973 |
| 固定資産合計 | | |
| 資産合計 | | |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | | 108,991 |
| 未払金 | | 649,553 |
| 預り金 | | |
| | 源泉所得税 | 300 |
| | B型利用者 | 6,490 |
| | 松本さん | 8,100 |
| | 長島さん | 6,300 |
| | ゆめクラブ | 810 |
| | せせり工房 | 3,240 |
| | 梅宮さん | 9,225 |
| | 菜の花 | 3,780 |
| | いずみの森 | 11,855 |
| | ひまわりサロン網干 | 15,570 |
| 流動負債合計 | | |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | 4,800,000 |
| 固定負債合計 | | |
| 負債合計 | | |

特定非営利活動法人 ゆめ
(単位：円)

| 金 額 | |
|-----------|-----------|
| 7,421,434 | |
| 1,867,983 | 9,289,417 |
| 824,214 | |
| 4,800,000 | 5,624,214 |

| | |
|--|-----------|
| | 3.665.203 |
| | |