

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう

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	267,000	
賛助会員受取会費	267,000	
団体会員受取会費	20,000	554,000

【受取寄付金】

受取寄付金	2,892,372	
-------	-----------	--

【受取助成金等】

受取助成金		560,000
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	5,653,670	
事業収益 1	93,630,188	
事業収益 2	11,559,010	110,842,868

【その他収益】

受取 利息	353	
雑 収 益	33,986	34,339

経常収益 計

114,883,579

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	2,400,000
給料 手当(事業)	83,436,090
法定福利費(事業)	7,651,967
福利厚生費(事業)	90,947
人件費計	93,579,004

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	173,280
食 材 費(事業)	3,482,266
印刷製本費(事業)	206,804
会 議 費(事業)	43,200
旅費交通費(事業)	229,454
車両燃料費(事業)	992,998
通信運搬費(事業)	1,336,856
什器備品費(事業)	759,085
消耗品 費(事業)	1,132,415
修 繕 費(事業)	434,280
保守管理費(事業)	288,230
水道光熱費(事業)	1,648,797
地代 家賃(事業)	1,800,000
賃 借 料(事業)	798,170
新聞図書費(事業)	15,422
保 険 料(事業)	851,509
租税 公課(事業)	160,847
研 修 費(事業)	80,800
支払手数料(事業)	1,336,151
雑 費(事業)	85,823
減価償却費(事業)	1,132,344
その他経費計	16,988,731

事業費 計

110,567,735

【管理費】

(人件費)

給料 手当	155,997
人件費計	155,997

(その他経費)

通信運搬費	7,056
保守管理費	264,300
地代 家賃	1,800,000

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

諸会費	86,152		
租税公課	70,000		
支払寄付金	34,329		
その他経費計	<u>2,261,837</u>		
管理費計		2,417,834	
経常費用計			112,985,569
当期経常増減額			<u>1,898,010</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			1,898,010
経理区分振替額			<u>0</u>
当期正味財産増減額			1,898,010
前期繰越正味財産額			<u>40,316,599</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>42,214,609</u></u>

貸借対照表

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう
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)			
現金	35,742		
普通預金	17,102,039		
郵便貯金	3,408,790		
現金・預金 計	20,546,571		
(売上債権)			
未収入金	14,581,102		
売上債権 計	14,581,102		
(その他流動資産)			
前払費用	330,000		
立替金	65,779		
仮払金	100,000		
その他流動資産 計	495,779		
流動資産合計		35,623,452	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	8,208,475		
構築物	1,445,517		
車両運搬具	4		
什器備品	82,448		
有形固定資産 計	9,736,444		
(投資その他の資産)			
敷金	420,000		
別途積立金	11,000,000		
投資その他の資産 計	11,420,000		
固定資産合計		21,156,444	
資産合計			56,779,896
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用	11,963,027		
前受金	9,000		
預り金	2,523,260		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		14,565,287	
負債合計			14,565,287
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		40,316,599	
当期正味財産増減額		1,898,010	
正味財産合計			42,214,609
負債及び正味財産合計			56,779,896

財 産 目 録

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう
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)

現 金	35,742
普通 預金	17,102,039
京葉751たすけあい	(12,788,918)
京葉753介護保険	(1,749,940)
京葉757通所	(897,876)
京葉754障害	(990,013)
京葉758小規模	(675,292)
郵便貯金	3,408,790
郵便貯金①	(974,711)
郵便振替②口座	(2,434,079)
現金・預金 計	20,546,571

(売上債権)

未 収 入 金	14,581,102
利用料未収入金	(9,734,888)
介護保険未収入金	(1,105,573)
利用料 利・負未収入金	(1,090,592)
介護保険 利・負未収入金	(108,075)
ケアプラン収入	(2,201,974)
その他収入	(340,000)
売上債権 計	14,581,102

(その他流動資産)

前払 費用	330,000
立 替 金	65,779
仮 払 金	100,000
その他流動資産 計	495,779

流動資産合計

35,623,452

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,208,475
ばお・改装代	(1)
ばお・格納物置	(1)
ばお・和室事務室	(1)
ばお・サッシ	(1)
さら・建物改修 1	(6,956,726)
さら・建物改修 2	(1,251,745)
構 築 物	1,445,517
さら・電気設備 1	(226,516)
さら・電気設備 2	(44,046)
さら・空調工事	(541,397)
さら・消防設備	(1)
さら・給排水設備	(203,618)
さら・屋内階段昇降機設置工事	(429,939)
車両運搬具	4
ばおスバルディアス	(1)
ばおスズキエブリ	(1)
さらダイハツムーブ	(1)
さらスズキ車イスエブリ	(1)
什器 備品	82,448
事務所・録音機	(1)
事務所エアコン東芝	(1)
ばお・エアコン	(1)
ばお・ガスコンロ	(1)
さら・システムキッチン	(82,444)
有形固定資産 計	9,736,444

財 産 目 録

認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

(投資その他の資産)			
敷 金	420,000		
別途積立金	11,000,000		
運営資金積立金	(10,000,000)		
新規事業積立金	(1,000,000)		
投資その他の資産 計	<u>11,420,000</u>		
固定資産合計		<u>21,156,444</u>	
資産合計			56,779,896
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払費用	11,963,027		
前受金	9,000		
預り金	2,523,260		
預り金	(243,400)		
源泉税預り金	(295,985)		
源泉社会保険料	(1,983,875)		
未払法人税等	<u>70,000</u>		
流動負債合計		<u>14,565,287</u>	
負債合計			<u>14,565,287</u>
正味財産			<u><u>42,214,609</u></u>