





# 活動計算書

自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		59,000
2. 受取寄付金		28,000
3. 受取助成金等		349,690
4. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	71,907,460	
②相談支援事業	15,496,612	
③地域生活支援事業	347,600	
④障がい児通所支援事業	14,554,930	102,306,602
5. その他収益		
①受取利息	643	
②雑収入	565,730	566,373
<b>経常収益計</b>		<b>103,309,665</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	65,620,336	
通勤費	1,432,404	
利用者工賃	610,700	
法定福利費	6,112,550	
福利厚生費	530,902	
<b>人件費計</b>	<b>74,306,892</b>	
②その他経費		
食材費	266,642	
研修費	77,084	
旅費交通費	4,190	
通信費	873,538	
減価償却費	6,172,852	
リース料	782,676	
保険料	250,790	
修繕費	435,714	
水道光熱費	1,139,925	
車両維持費	3,868,904	
消耗品費	1,155,336	
租税公課	9,002	
環境衛生費	101,835	
事務用品費	246,642	
支払手数料	45,451	
諸会費	13,000	
印刷費	2,600	
地代家賃	660,000	
渉外費	6,527	
行事費	60,654	
固定資産除却損	2	
雑費	646,602	
<b>その他経費計</b>	<b>16,819,966</b>	
<b>事業費計</b>		<b>91,126,858</b>
2. 管理費		
①人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	2,999,999	
通勤費	43,824	
法定福利費	487,392	
福利厚生費	106,467	
<b>人件費計</b>	<b>4,837,682</b>	
②その他経費		

旅費交通費	520		
通信費	185,743		
減価償却費	380,268		
リース料	574,548		
保険料	329,800		
水道光熱費	191,393		
消耗品費	46,060		
租税公課	11,296		
事務用品費	86,490		
広告宣伝費	55,440		
支払手数料	93,940		
地代家賃	360,000		
顧問料	1,433,800		
渉外費	96,100		
雑費	182,709		
その他経費計	4,028,107		
管理費計		8,865,789	
経常費用計			99,992,647
当期経常増減額			3,317,018
税引前当期正味財産増減額			3,317,018
法人税、住民税及び事業税			1,194,100
当期正味財産増減額			2,122,918
前期繰越正味財産額			158,200,018
次期繰越正味財産額			160,322,936

# 貸借対照表

令和4年9月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

借		方	貸		方
<b>I 資産の部</b>  1. 流動資産  現金預金                  62,353,380 未収金                      17,391,751 商品                          20,250 前渡金                      180,000 前払費用                    168,056  流動資産合計                  80,113,437  2. 固定資産  (1)有形固定資産  建物                      40,735,841 建物附属設備              2,969,321 構築物                      1,146,336 機械装置                  1,452,730 車輛運搬具                2,306,083 器具備品                    6 土地                      31,907,007 建設仮勘定                9,200,459 有形固定資産計          89,717,783  (2)投資その他の資産  差入保証金                50,000 預託金                      131,640 投資その他の資産計      181,640  固定資産合計                  89,899,423  資産合計                      170,012,860			<b>II 負債の部</b>  1. 流動負債  未払金                      6,931,299 預り金                      211,995 未払法人税等              1,194,100 グループホーム預り金     1,352,530  流動負債合計                  9,689,924  負債合計                      9,689,924  <b>III 正味財産の部</b>  前期繰越正味財産          158,200,018  当期正味財産増減額          2,122,918  正味財産合計                  160,322,936  負債及び正味財産合計      170,012,860		



# 財産目録

令和4年9月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	事務局	20,007	
現金	ハニー	20,932	
現金	みつばち	19,848	
現金	みつばちホーム千疋	39,209	
預り現金	みつばちホーム千疋	18,910	
現金	さんデイ	31,640	
預り現金	みつばちホーム武芸川	9,855	
現金	みつばちホーム富加	21,881	
預り現金	みつばちホーム富加	50,961	
普通預金	十六銀行①	36,385,459	
普通預金	十六銀行②	24,113,483	
普通預金	十六銀行③	120,954	
普通預金	十六銀行④	483,742	
普通預金	十六銀行⑤	376,829	
普通預金	十六銀行⑥	639,670	62,353,380
未収金			
国保連	8月分、9月分	16,884,640	
移動支援事業費	9月分	29,500	
利用者負担金		125,730	
その他		351,881	17,391,751
商品			
ハニー製品在庫		20,250	20,250
前渡金			
福田一郎		180,000	180,000
前払費用			
家賃	10月分	60,000	
駐車場代	10月分	20,000	
セコム	10~12月分	66,000	
研修費		10,500	
保守料		11,556	168,056
	流動資産合計		80,113,437
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
建物		40,735,841	
建物附属設備		2,969,321	
構築物		1,146,336	
機械装置		1,452,730	
車両運搬具		2,306,083	
器具備品		6	
土地		31,907,007	
建設仮勘定		9,200,459	
	有形固定資産計		89,717,783
<b>(2) 投資その他の資産</b>			
差入保証金			
セコム保証金		50,000	50,000

預託金				
自動車リサイクル料		131,640	131,640	
	投資その他の資産計		181,640	
	固定資産合計			89,899,423
	資産合計			170,012,860
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
給料・通勤費	9月分	5,793,644		
社会保険料	9月分	538,463		
通信費	9月分	78,961		
光熱費代	8月分、9月分	146,001		
車両維持費	8月分、9月分	272,097		
事務用品・消耗品等	9月分	53,918		
ゴミ処分代	9月分	10,215		
顧問料	9月分	33,000		
地代家賃	9月分	5,000	6,931,299	
預り金				
源泉所得税		112,795		
市県民税		99,200	211,995	
未払法人税等				
		1,194,100	1,194,100	
グループホーム預り金				
預り食費		1,297,476		
預り光熱費		55,054	1,352,530	
	流動負債合計			9,689,924
	負債合計			9,689,924
	正味財産			160,322,936