

活動計算書

自 令和4年10月1日 至 令和5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 | |
|--------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | 56,000 |
| 2. 受取入会金 | | 6,000 |
| 3. 受取寄付金 | | 41,000 |
| 4. 受取助成金等 | | 3,775,808 |
| 5. 事業収益 | | |
| ①障がい福祉サービス事業 | 80,394,289 | |
| ②相談支援事業 | 17,057,946 | |
| ③地域生活支援事業 | 282,580 | |
| ④障がい児通所支援事業 | 13,877,320 | 111,612,135 |
| 6. その他収益 | | |
| ①受取利息 | 393 | |
| ②雑収入 | 2,244,572 | 2,244,965 |
| 経常収益計 | | 117,735,908 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| ①人件費 | | |
| 給料手当 | 70,685,536 | |
| 通勤費 | 1,568,178 | |
| 利用者工賃 | 888,210 | |
| 法定福利費 | 7,051,970 | |
| 福利厚生費 | 773,705 | |
| 人件費計 | 80,967,599 | |
| ②その他経費 | | |
| 食材費 | 226,821 | |
| 研修費 | 91,000 | |
| 委託料 | 60,500 | |
| 旅費交通費 | 4,931 | |
| 通信費 | 960,357 | |
| 減価償却費 | 6,041,093 | |
| リース料 | 793,819 | |
| 保険料 | 573,407 | |
| 修繕費 | 843,855 | |
| 水道光熱費 | 1,326,674 | |
| 車両維持費 | 4,481,646 | |
| 消耗品費 | 1,902,398 | |
| 租税公課 | 16,001 | |
| 環境衛生費 | 105,510 | |
| 事務用品費 | 340,278 | |
| 広告宣伝費 | 16,090 | |
| 支払手数料 | 48,631 | |
| 諸会費 | 13,220 | |
| 印刷費 | 2,600 | |
| 地代家賃 | 530,000 | |
| 渉外費 | 4,320 | |
| 行事費 | 69,878 | |
| 固定資産除却損 | 1 | |
| 雑費 | 908,466 | |
| その他経費計 | 19,361,496 | |
| 事業費計 | | 100,329,095 |
| 2. 管理費 | | |
| ①人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 給料手当 | 3,139,816 | |
| 通勤費 | 76,824 | |
| 法定福利費 | 492,731 | |

| | | | |
|------------|--------------|-----------|-------------|
| 福利厚生費 | | 197,391 | |
| | 人件費計 | 5,106,762 | |
| ②その他経費 | | | |
| 研修費 | | 6,000 | |
| 旅費交通費 | | 2,371 | |
| 通信費 | | 137,435 | |
| 減価償却費 | | 252,478 | |
| リース料 | | 933,024 | |
| 保険料 | | 339,963 | |
| 修繕費 | | 24,750 | |
| 水道光熱費 | | 162,212 | |
| 消耗品費 | | 163,925 | |
| 租税公課 | | 2,458 | |
| 事務用品費 | | 162,569 | |
| 広告宣伝費 | | 23,760 | |
| 支払手数料 | | 101,585 | |
| 諸会費 | | 3,600 | |
| 地代家賃 | | 180,000 | |
| 顧問料 | | 1,466,800 | |
| 渉外費 | | 90,724 | |
| 雑費 | | 576,660 | |
| | その他経費計 | 4,630,314 | |
| | 管理費計 | | 9,737,076 |
| | 経常費用計 | | 110,066,171 |
| | 当期経常増減額 | | 7,669,737 |
| Ⅲ 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除却損 | | | 3,292,220 |
| | 経常外費用計 | | 3,292,220 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 4,377,517 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 22,000 |
| | 当期正味財産増減額 | | 4,355,517 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 160,322,936 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 164,678,453 |

財産目録

令和5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 | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 事務局 | 14,110 | |
| 現金 | ハニー | 40,608 | |
| 現金 | みつばち | 8,228 | |
| 現金 | みつばちホーム千疋 | 58,042 | |
| 預り現金 | みつばちホーム千疋 | 29,222 | |
| 現金 | さんデイ | 32,441 | |
| 預り現金 | みつばちホーム武芸川 | 26,831 | |
| 現金 | みつばちホーム富加 | 60,243 | |
| 預り現金 | みつばちホーム富加 | 17,549 | |
| 現金 | ライフ | 45,914 | |
| 普通預金 | 十六銀行① | 3,891,272 | |
| 普通預金 | 十六銀行② | 27,538,674 | |
| 普通預金 | 十六銀行③ | 56,486 | |
| 普通預金 | 十六銀行④ | 589,565 | |
| 普通預金 | 十六銀行⑤ | 348,786 | |
| 普通預金 | 十六銀行⑥ | 549,206 | |
| 普通預金 | 大垣共立銀行 | 277,955 | 33,585,132 |
| 未収金 | | | |
| 国保連 | 8月分、9月分 | 16,536,487 | |
| 移動支援事業費 | 9月分 | 19,340 | |
| 利用者負担金 | | 117,422 | |
| その他 | | 720,439 | 17,393,688 |
| 商品 | | | |
| ハニー製品在庫 | | 19,380 | |
| ライフ在庫 | | 11,520 | 30,900 |
| 前渡金 | | | |
| 福田一郎 | | 300,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | | | 51,309,720 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | | 80,921,831 | |
| 建物附属設備 | | 2,560,273 | |
| 構築物 | | 859,308 | |
| 機械装置 | | 1,271,138 | |
| 車輛運搬具 | | 4,015,061 | |
| 器具備品 | | 187,573 | |
| 一括償却資産 | | 1,018,718 | |
| 土地 | | 31,907,007 | |
| 有形固定資産計 | | 122,740,909 | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 預託金 | | | |
| 自動車リサイクル料 | | 129,320 | 129,320 |
| 投資その他の資産計 | | 129,320 | |
| 固定資産合計 | | | 122,870,229 |
| 資産合計 | | | 174,179,949 |

| II 負債の部 | | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | | | |
| 給料・通勤費 | 9月分 | 5,725,007 | | |
| 社会保険料 | 8月分、9月分 | 1,509,252 | | |
| 通信費 | 8月分、9月分 | 129,313 | | |
| 光熱費代 | 8月分、9月分 | 140,679 | | |
| 車両維持費 | 8月分、9月分 | 299,337 | | |
| 事務用品・消耗品等 | 9月分 | 58,127 | | |
| ゴミ処分代 | 9月分 | 7,845 | | |
| 顧問料 | 9月分 | 33,000 | | |
| 地代家賃 | 9月分 | 5,000 | 7,907,560 | |
| 預り金 | | | | |
| 源泉所得税 | | 116,124 | | |
| 市県民税 | | 122,100 | 238,224 | |
| 未払法人税等 | | | | |
| | | 22,000 | 22,000 | |
| グループホーム預り金 | | | | |
| 預り食費 | | 916,708 | | |
| 預り光熱費 | | 417,004 | 1,333,712 | |
| | 流動負債合計 | | | 9,501,496 |
| | 負債合計 | | | 9,501,496 |
| | 正味財産 | | | 164,678,453 |

貸借対照表

令和5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 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | II 負債の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | | 1. 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 33,585,132 | | | 未払金 | 7,907,560 | | |
| 未収金 | 17,393,688 | | | 預り金 | 238,224 | | |
| 商品 | 30,900 | | | 未払法人税等 | 22,000 | | |
| 前渡金 | 300,000 | | | グループホーム預り金 | 1,333,712 | | |
| 流動資産合計 | | 51,309,720 | | 流動負債合計 | | 9,501,496 | |
| 2. 固定資産 | | | | 負債合計 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | III 正味財産の部 | | | |
| 建物 | 80,921,831 | | | 前期繰越正味財産 | | 160,322,936 | |
| 建物附属設備 | 2,560,273 | | | 当期正味財産増減額 | | 4,355,517 | |
| 構築物 | 859,308 | | | 正味財産合計 | | | 164,678,453 |
| 機械装置 | 1,271,138 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 4,015,061 | | | | | | |
| 器具備品 | 187,573 | | | | | | |
| 一括償却資産 | 1,018,718 | | | | | | |
| 土地 | 31,907,007 | | | | | | |
| 有形固定資産計 | 122,740,909 | | | | | | |
| (2)投資その他の資産 | | | | | | | |
| 預託金 | 129,320 | | | | | | |
| 投資その他の資産計 | 129,320 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | 122,870,229 | | | | | |
| 資産合計 | | | 174,179,949 | 負債及び正味財産合計 | | | 174,179,949 |