



# 活動計算書

自 令和5年10月1日 至 令和6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		69,000
2. 受取寄付金		9,000
3. 受取助成金等		2,490,612
4. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	83,499,269	
②相談支援事業	17,027,299	
③地域生活支援事業	250,320	
④障がい児通所支援事業	16,166,820	116,943,708
5. その他収益		
①受取利息	2,734	
②雑収入	1,459,446	1,462,180
経常収益計		120,974,500
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	74,679,479	
通勤費	2,529,366	
利用者工賃	1,650,986	
法定福利費	7,555,390	
福利厚生費	662,994	
人件費計	87,078,215	
②その他経費		
食材費	396,784	
研修費	59,000	
旅費交通費	3,676	
通信費	916,542	
減価償却費	7,899,933	
リース料	767,736	
保険料	113,566	
修繕費	611,102	
水道光熱費	1,439,500	
車両維持費	4,814,937	
消耗品費	1,116,702	
租税公課	4,481	
環境衛生費	103,035	
事務用品費	420,855	
支払手数料	53,713	
諸会費	13,000	
印刷費	2,550	
地代家賃	60,000	
渉外費	2,960	
行事費	148,195	
雑費	778,087	
その他経費計	19,726,354	
事業費計		106,804,569
2. 管理費		
①人件費		
役員報酬	2,200,000	
給料手当	3,507,621	
通勤費	164,736	
法定福利費	549,698	
福利厚生費	189,685	
人件費計	6,611,740	

②その他経費			
研修費	33,000		
旅費交通費	1,600		
通信費	62,837		
減価償却費	288,101		
リース料	1,118,148		
保険料	334,410		
修繕費	3,678		
水道光熱費	96,657		
消耗品費	198,391		
租税公課	385		
事務用品費	23,409		
広告宣伝費	43,307		
支払手数料	96,690		
諸会費	3,000		
新聞図書費	39,930		
顧問料	1,730,800		
渉外費	84,709		
雑費	324,121		
その他経費計	4,483,173		
管理費計		11,094,913	
経常費用計			117,899,482
当期経常増減額			3,075,018
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		50,308	
経常外収益計			50,308
税引前当期正味財産増減額			3,125,326
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			3,053,326
前期繰越正味財産額			164,678,453
次期繰越正味財産額			167,731,779

# 財産目録

令和6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	34,191	
現金	ワークショップハニー	44,453	
現金	みつばち	1,051	
現金	みつばちホーム千足	19,349	
預り現金	みつばちホーム千足	37,523	
現金	さんデイ	38,780	
預り現金	みつばちホーム武芸川	58,339	
現金	みつばちホーム富加	20,209	
預り現金	みつばちホーム富加	23,334	
現金	ワークショップハニー-B型	83,793	
普通預金	十六銀行①	7,503,730	
普通預金	十六銀行②	25,759,406	
普通預金	十六銀行③	155,383	
普通預金	十六銀行④	459,806	
普通預金	十六銀行⑤	471,471	
普通預金	十六銀行⑥	556,635	
普通預金	大垣共立銀行	711,506	35,978,959
未収金			
国保連	8月分、9月分	19,105,539	
移動支援事業費	9月分	27,930	
利用者負担金		77,143	
その他		242,328	19,452,940
商品			
B型在庫		10,080	10,080
前払費用			
AIG損保		582,984	
セコム		66,000	648,984
	流動資産合計		56,090,963
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
建物		77,581,567	
建物附属設備		2,711,442	
構築物		2,004,860	
機械装置		1,089,546	
車輛運搬具		3,104,026	
器具備品		971,771	
一括償却資産		780,984	
土地		32,857,007	
	有形固定資産計		121,101,203
<b>(2) 投資その他の資産</b>			
預託金			
自動車リサイクル料		127,510	127,510
	投資その他の資産計		127,510
	固定資産合計		121,228,713
	資産合計		177,319,676

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・通勤費	9月分	6,381,935	
社会保険料	9月分	544,022	
通信費	9月分	72,192	
光熱費	9月分	171,077	
車両維持費	8月分、9月分	113,895	
事務用品・消耗品等	9月分	50,199	
エコキュート	9月分	550,000	
顧問料	9月分	33,000	
その他	9月分	14,710	7,931,030
預り金			
源泉所得税		91,031	
市県民税		112,300	203,331
前受金			
会費		2,000	2,000
未払法人税等			
		72,000	72,000
グループホーム預り金			
預り食費		1,024,835	
預り光熱費		354,701	1,379,536
	流動負債合計		9,587,897
	負債合計		9,587,897
	正味財産		167,731,779

# 貸借対照表

令和6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	35,978,959			未払金	7,931,030		
未収金	19,452,940			預り金	203,331		
商品	10,080			前受金	2,000		
前払費用	648,984			未払法人税等	72,000		
				グループホーム預り金	1,379,536		
流動資産合計		56,090,963		流動負債合計		9,587,897	
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	77,581,567			前期繰越正味財産		164,678,453	
建物附属設備	2,711,442			当期正味財産増減額		3,053,326	
構築物	2,004,860			正味財産合計			167,731,779
機械装置	1,089,546						
車輛運搬具	3,104,026						
器具備品	971,771						
一括償却資産	780,984						
土地	32,857,007						
有形固定資産計	121,101,203						
(2)投資その他の資産							
預託金	127,510						
投資その他の資産計	127,510						
固定資産合計		121,228,713					
資産合計			177,319,676	負債及び正味財産合計			177,319,676