

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

活動計算書

自 令和6年10月1日 至 令和7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		59,000	
2. 受取寄付金		9,000	
3. 受取助成金等		1,721,771	
4. 事業収益			
①障がい福祉サービス事業	95,908,785		
②相談支援事業	17,011,333		
③地域生活支援事業	313,990		
④障がい児通所支援事業	17,298,150	130,532,258	
5. その他収益			
①受取利息	56,597		
②雑収入	457,136	513,733	
経常収益計			132,835,762
II 経常費用			
1. 事業費			
①人件費			
給料手当	80,740,483		
通勤費	2,327,853		
利用者工賃	1,920,642		
法定福利費	8,338,747		
福利厚生費	722,984		
人件費計	94,050,709		
②その他経費			
食材費	630,944		
研修費	36,500		
旅費交通費	3,820		
通信費	987,119		
減価償却費	7,246,458		
リース料	730,578		
保険料	310,720		
修繕費	371,362		
水道光熱費	1,538,489		
車両維持費	4,671,472		
消耗品費	1,458,120		
租税公課	1,008		
環境衛生費	110,770		
事務用品費	319,200		
支払手数料	43,714		
諸会費	28,000		
印刷費	2,100		
地代家賃	60,000		
渉外費	5,364		
行事費	179,997		
雑費	580,393		
その他経費計	19,316,128		
事業費計		113,366,837	
2. 管理費			
①人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	4,041,958		
通勤費	164,736		
法定福利費	629,874		
福利厚生費	169,865		
人件費計	7,406,433		

②その他経費			
研修費	33,000		
通信費	56,816		
減価償却費	288,533		
リース料	1,118,148		
保険料	345,410		
修繕費	2,572		
水道光熱費	101,533		
消耗品費	77,345		
租税公課	8,058		
事務用品費	19,438		
広告宣伝費	148,984		
支払手数料	99,935		
諸会費	3,000		
新聞図書費	22,440		
顧問料	1,488,800		
渉外費	98,160		
雑費	314,631		
その他経費計	4,226,803		
管理費計		11,633,236	
経常費用計			125,000,073
当期経常増減額			7,835,689
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		15,999	
経常外収益計			15,999
税引前当期正味財産増減額			7,851,688
法人税、住民税及び事業税			22,000
当期正味財産増減額			7,829,688
前期繰越正味財産額			167,731,779
次期繰越正味財産額			175,561,467

財産目録

令和7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	16,245	
現金	ワークショップハニー	34,454	
現金	みつばち	17,571	
現金	みつばちホーム千疋	39,123	
預り現金	みつばちホーム千疋	7,377	
現金	さんデイ	36,569	
預り現金	みつばちホーム武芸川	13,547	
現金	みつばちホーム富加	48,883	
預り現金	みつばちホーム富加	31,826	
現金	ワークショップハニー-B型	49,880	
普通預金	十六銀行①	8,777,616	
普通預金	十六銀行②	35,605,761	
普通預金	十六銀行③	91,608	
普通預金	十六銀行④	519,340	
普通預金	十六銀行⑤	473,980	
普通預金	十六銀行⑥	495,641	
普通預金	大垣共立銀行	731,631	46,991,052
未収金			
国保連	8月分、9月分	20,447,340	
移動支援事業費	9月分	19,850	
利用者負担金		193,678	
その他		284,023	20,944,891
商品			
B型在庫		23,233	23,233
立替金			
職員立替金		40	40
前払費用			
AIG損保		272,264	
セコム		71,280	
その他		9,160	352,704
流動資産合計			68,311,920
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			73,994,882
建物附属設備			2,268,750
構築物			1,862,368
機械装置			907,954
車輛運搬具			2,445,216
器具備品			648,172
一括償却資産			135,812
土地			32,857,007
建設仮勘定			2,500,000
有形固定資産計			117,620,161
(2)投資その他の資産			
預託金			
自動車リサイクル料		127,660	127,660

長期前払費用				
中部電力 解体等積立金		12,847	12,847	
投資その他の資産計			140,507	
固定資産合計				117,760,668
資産合計				186,072,588
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
給料・通勤費	9月分	6,784,618		
社会保険料	9月分	626,282		
通信費	9月分	72,983		
光熱費	9月分	179,751		
車両維持費	8月分、9月分	693,151		
事務用品・消耗品等	9月分	85,048		
顧問料	9月分	33,000		
パソコン	9月分	407,000		
その他	9月分	15,467	8,897,300	
預り金				
源泉所得税		131,735		
市県民税		123,500	255,235	
未払法人税等				
		22,000	22,000	
グループホーム預り金				
預り食費		974,908		
預り光熱費		361,678	1,336,586	
流動負債合計				10,511,121
負債合計				10,511,121
正味財産				175,561,467

貸借対照表

令和7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	46,991,052			未払金	8,897,300		
未収金	20,944,891			預り金	255,235		
商品	23,233			未払法人税等	22,000		
立替金	40			グループホーム預り金	1,336,586		
前払費用	352,704						
流動資産合計		68,311,920		流動負債合計		10,511,121	
				負債合計			10,511,121
2. 固定資産				III 正味財産の部			
(1)有形固定資産				前期繰越正味財産		167,731,779	
建物	73,994,882			当期正味財産増減額		7,829,688	
建物附属設備	2,268,750						
構築物	1,862,368			正味財産合計			175,561,467
機械装置	907,954						
車両運搬具	2,445,216						
器具備品	648,172						
一括償却資産	135,812						
土地	32,857,007						
建設仮勘定	2,500,000						
有形固定資産計	117,620,161						
(2)投資その他の資産							
預託金	127,660						
長期前払費用	12,847						
投資その他の資産計	140,507						
固定資産合計		117,760,668					
資産合計			186,072,588	負債及び正味財産合計			186,072,588