

活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	27,000		
資産受贈益	200,000	227,000	
3. 事業収益			
障害児通所支援事業収益		71,073,996	
4. その他収益			
受取利息	294		
雑収益	414,505	414,799	
経常収益計			71,745,795
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,150,000		
給料手当	32,656,688		
ボランティア評価費用	114,000		
法定福利費	4,343,461		
人件費計	38,264,149		
(2)その他経費			
業務委託費	137,400		
会議費	19,077		
広告宣伝費	66,000		
福利厚生費	585,853		
交際費	198,229		
旅費交通費	7,000		
車両費	1,177,498		
通信運搬費	114,619		
消耗品費	1,299,062		
水道光熱費	326,978		
地代家賃	2,640,000		
減価償却費	1,236,880		
保険料	133,200		
諸会費	30,000		
租税公課	1,650		
研修費	36,000		
支払手数料	1,322,215		
新聞図書費	5,280		
支払利息	135,170		

科目	金額		
雑費	79,226		
その他経費計	9,551,337		
事業費計		47,815,486	
経常費用計			47,815,486
当期経常増減額			23,930,309
税引前当期正味財産増減額			23,930,309
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			23,930,309
前期繰越正味財産額			19,959,170
次期繰越正味財産額			43,889,479

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,548,278		
未収金	13,453,629		
流動資産合計		51,001,907	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	3,353,790		
車両運搬具	4,056,197		
工具器具備品	538,420		
有形固定資産計	7,948,407		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	41,050		
投資その他の資産計	41,050		
固定資産合計		7,989,457	
資産合計			58,991,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,487,601		
預り金	360,519		
未払金	1,486,765		
流動負債合計		5,334,885	
2. 固定負債			
長期借入金	9,767,000		
固定負債合計		9,767,000	
負債合計			15,101,885
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,959,170	
当期正味財産増減額		23,930,309	
正味財産合計			43,889,479
負債及び正味財産合計			58,991,364

財産目録

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	47,988	
小口現金（プエオウイング）	100,000	
帯広信用金庫	37,400,290	
未収金		
国保連請求	13,331,545	
利用者請求	122,084	
流動資産合計		51,001,907
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
ストレッチャー式シャワー入浴装置	3,353,790	
車両運搬具		
車いす移動車 ニッサンキャラバン	993,280	
車いす移動車 トヨタハイース	2,938,857	
送迎車 ホンダ ステップワゴン	124,060	
工具器具備品		
洗濯機	0	
Mac Book Pro	70,000	
iPad Air	72,420	
医療用ベット	396,000	
有形固定資産計	7,948,407	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
リサイクル預託金（車両3台）	41,050	
投資その他の資産計	41,050	
固定資産合計		7,989,457
資産合計		58,991,364
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		

科目	金額		
給与	2,838,671		
社会保険料	648,930		
預り金			
源泉所得税・住民税	267,430		
雇用保険料	93,089		
未払金			
未払金	1,114,564		
しんきんVISAカード	372,201		
流動負債合計		5,334,885	
2. 固定負債			
長期借入金			
帯広信用金庫	6,517,000		
日本政策金融公庫	3,250,000		
固定負債合計		9,767,000	
負債合計			15,101,885
正味財産			43,889,479