

決 算 報 告 書

第 14 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

特定非営利活動法人 恵夢会

鹿児島県鹿児島市直木町 4807-1

活動計算書

特定非営利活動法人 恵夢会

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練等給付費収益	42,541,960
就労支援製造収益	1,930,235
就労支援作業収益	6,193,751

50,665,946

【その他収益】

受取 利息	331
受取 配当金	1,050
雑 収 益	1,840,142

1,841,523

経常収益 計

52,507,469

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

(事)指導員給与	24,870,446
(就)利用者工賃	4,918,669
(事)法定福利費	4,347,353
(事)福利厚生費	60,838
人件費計	34,197,306

(その他経費)

就労支援材料費	243,680
就労支援事業費	785,358
(事)旅費交通費	25,380
(事)車両費	4,136,720
(事)通信費	186,506
(事)消耗品費	1,610,408
(事)事務消耗品費	1,667
(事)修繕費	71,500
(事)水道光熱費	1,415,799
(事)地代家賃	3,006,000
(事)リース料	185,729
(事)教養娯楽費	603,019
(事)減価償却費	1,702,369
(事)保険料	627,230
(事)諸会費	38,000
(事)租税公課	190,150
(事)支払手数料	247,655
(事)支払利息	318,242
(事)管理諸費	1,218,800
(事)食事提供費	2,165,504
(事)接待交際費	180,640
(事)雑費	409,898
その他経費計	19,370,254

53,567,560

事業費 計

【管理費】

(人件費)

人件費計

0

活動計算書

特定非営利活動法人 恵夢会

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(その他経費)

その他経費計	0
管理費 計	0
経常費用 計	53,567,560
当期経常増減額	△1,060,091

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△1,060,091
法人税、住民税及び事業税	71,257
当期正味財産増減額	△1,131,348
前期繰越正味財産額	△11,073,869
次期繰越正味財産額	△12,205,217

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 恵夢会

全事業所

[税込] (単位: 円)

令和 7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,775,697
現 金	25,501	未払法人税等	71,000
小口 現金	5,386	未払消費税等	150,500
普通 預金	119,284	短期借入金	3,660,411
現金・預金 計	150,171	預 り 金	826,912
(売上債権)		仮 受 金	50,000
未 収 金	7,047,770	流動負債合計	7,534,520
売上債権 計	7,047,770	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	19,048,000
半製品・仕掛品	2,000,000	長期未払金	427,680
棚卸資産 計	2,000,000	固定負債合計	19,475,680
(その他流動資産)		負債合計	27,010,200
短期貸付金	2,580,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	2,580,000	前期繰越正味財産	△11,073,869
流動資産合計	11,777,941	当期正味財産増減額	△1,131,348
【固定資産】		正味財産合計	△12,205,217
(有形固定資産)			
建 物	1,767,334		
建物付属設備	542,481		
車両運搬具	5		
機械及び装置	2		
什器 備品	131,080		
リース資産	427,680		
有形固定資産 計	2,868,582		
(投資その他の資産)			
出 資 金	110,000		
リサイクル預託金	48,460		
投資その他の資産 計	158,460		
固定資産合計	3,027,042		
資産合計	14,804,983	負債及び正味財産合計	14,804,983

財産目録

特定非営利活動法人 恵夢会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	25,501
運営・訓練給付	(△1,920,876)
生産・就労収益	(1,946,377)
小口 現金	5,386
普通 預金	119,284
①(就)鹿銀3016522	(8,211)
②(事)鹿銀3032948	(60,146)
③(事)相信103103	(7,932)
④(就)相信0124090	(3,645)
⑤(就)JA伊89966	(2,040)
⑥(就)JA松本57292	(3,464)
⑦(就)JA68263	(993)
⑧(就)ゆうちょ30951321	(27,897)
⑨楽天銀行	(2,475)
⑩鹿信	(2,481)
現金・預金 計	150,171

(売上債権)

未 収 金	7,047,770
国保連訓練給付金	(6,702,770)
サナス	(345,000)
売上債権 計	7,047,770

(棚卸資産)

半製品・仕掛品	2,000,000
棚卸資産 計	2,000,000

(その他流動資産)

短期貸付金	2,580,000
その他流動資産 計	2,580,000
流動資産合計	11,777,941

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,767,334
建物付属設備	542,481
車両運搬具	5
機械及び装置	2
什器 備品	131,080
リース資産	427,680
有形固定資産 計	2,868,582

(投資その他の資産)

出 資 金	110,000
リサイクル預託金	48,460
投資その他の資産 計	158,460

固定資産合計

3,027,042

資産合計

14,804,983

財産目録

特定非営利活動法人 恵夢会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,775,697
指導員給与	(1,665,407)
利用者工賃	(333,300)
社会保険料	(517,746)
社労士	(259,244)
未払法人税等	71,000
未払消費税等	150,500
短期借入金	3,660,411
谷	(3,660,411)
預り金	826,912
給与源泉税	(322,475)
市民税	(388,900)
その他	(6,126)
社労士源泉	(109,411)
仮 受 金	50,000
流動負債合計	7,534,520

【固定負債】

長期借入金	19,048,000
鹿相信・@20,000	(552,000)
国金元1,000万	(7,260,000)
相信@84,000	(8,320,000)
国金@6万	(840,000)
鹿信100万	(76,000)
相信カードローン	(2,000,000)
長期未払金	427,680
出光ハイエース@71280	(427,680)
固定負債合計	19,475,680
負債合計	27,010,200
正味財産	△12,205,217

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 恵夢会

全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練等給付費収益	42,541,960
就労支援製造収益	1,930,235
就労支援作業収益	6,193,751
【その他収益】	
受取 利息	331
受取 配当金	1,050
雜 収 益	<u>1,840,142</u>
経常収益 計	52,507,469

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
(事)指導員給与	24,870,446
(就)利用者工賃	4,918,669
(事)法定福利費	4,347,353
(事)福利厚生費	<u>60,838</u>
人件費計	34,197,306
(その他経費)	
就労支援材料費	243,680
就労支援事業費	785,358
(事)旅費交通費	25,380
(事)車両費	4,136,720
(事)通信費	186,506
(事)消耗品費	1,610,408
(事)事務消耗品費	1,667
(事)修繕費	71,500
(事)水道光熱費	1,415,799
(事)地代家賃	3,006,000
(事)リース料	185,729
(事)教養娯楽費	603,019
(事)減価償却費	1,702,369
(事)保険料	627,230
(事)諸会費	38,000
(事)租税公課	190,150
(事)支払手数料	247,655
(事)支払利息	318,242
(事)管理諸費	1,218,800
(事)食事提供費	2,165,504
(事)接待交際費	180,640
(事)雜費	<u>409,898</u>
その他経費計	19,370,254
事業費 計	53,567,560

【管理費】

(人件費)	
人件費計	0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 恵夢会
全事業所

[税込] (単位:円)
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(その他経費)	
その他経費計	0
管理費 計	0
経常費用 計	53,567,560
当期経常増減額	△1,060,091

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額	△1,060,091
法人税、住民税及び事業税	71,257
当期正味財産増減額	△1,131,348
前期繰越正味財産額	△11,073,869
次期繰越正味財産額	△12,205,217