

# 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 4 8 0 7 - 1

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 恵夢会

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	<u>6,193,751</u>	50,665,946

### 【その他収益】

受取 利息	331	
受取 配当金	1,050	
雑 収 益	<u>1,840,142</u>	<u>1,841,523</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	<u>34,197,306</u>

#### (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	<u>409,898</u>
その他経費計	<u>19,370,254</u>

事業費 計

53,567,560

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 恵夢会

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	<u>0</u>	
管理費 計		<u>0</u>
経常費用 計		<u>53,567,560</u>
当期経常増減額		<u>△1,060,091</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,060,091</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>71,257</u>
当期正味財産増減額		<u>△1,131,348</u>
前期繰越正味財産額		<u>△11,073,869</u>
次期繰越正味財産額		<u>△12,205,217</u>

# 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
雑 収 益	1,840,142

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

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