

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 咲

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	90,000		90,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000		10,000
【受取助成金等】			
受取補助金	135,500		135,500
【事業収益】			
就労支援事業収益	3,743,318		3,743,318
訓練等給付費収益	20,107,935		20,107,935
介護給付費収益	10,742,860		10,742,860
利用者負担金収益	1,020,431		1,020,431
日中・一時支援収益	121,223		121,223
【その他収益】			
受取 利息	57		57
経常収益 計	35,971,324	0	35,971,324
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,076,567		19,076,567
法定福利費(事業)	2,606,526		2,606,526
福利厚生費(事業)	171,349		171,349
人件費計	21,854,442	0	21,854,442
(その他経費)			
就労支援事業費	3,880,543		3,880,543
旅費交通費(事業)	600		600
車両関連費(事業)	801,392		801,392
通信運搬費(事業)	215,803		215,803
事務消耗品費(事業)	234,674		234,674
消耗品 費(事業)	253,071		253,071
水道光熱費(事業)	322,000		322,000
地代 家賃(事業)	2,780,000		2,780,000
減価償却費(事業)	729,175		729,175
保険 料(事業)	951,340		951,340
接待交際費(事業)	22,286		22,286
諸会費(事業)	18,600		18,600
租税 公課(事業)	37,800		37,800
研修費(事業)	17,000		17,000
図書教育費(事業)	6,600		6,600
雜費(事業)	131,908		131,908
支払手数料(事業)	32,765		32,765
その他経費計	10,435,557	0	10,435,557
事業費 計	32,289,999	0	32,289,999
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 咲

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
(その他経費)			
雑 費	378,400		378,400
その他経費計	378,400	0	378,400
管理費 計	378,400	0	378,400
経常費用 計	32,668,399	0	32,668,399
当期経常増減額	3,302,925	0	3,302,925
【経常外収益】			
繰入金収入			0
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
繰入金支出			0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,302,925	0	3,302,925
当期正味財産増減額	3,302,925	0	3,302,925
前期繰越正味財産額	14,191,041	0	14,191,041
次期繰越正味財産額	17,493,966	0	17,493,966

貸 借 対 照 表

NPO法人 咲
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024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)		買 掛 金	124,408
現 金	252,087	未 払 金	415,352
普通 預金	8,680,045	預 り 金	180,695
(現金・預金) 合計	8,932,132	流動負債 計	720,455
(売上債権)		負債合計	720,455
売 掛 金	265,260		
未 収 金	4,761,196		
売上債権 計	5,026,456		
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
原 材 料	53,000	【正味財産】	
棚卸資産 計	53,000	前期繰越正味財産額	14,191,041
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	3,302,925
前払 費用	69,179	正味財産 計	17,493,966
その他流動資産 計	69,179	正味財産合計	17,493,966
流動資産合計	14,080,767		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1,898,902		
建物附属設備	523,639		
構 築 物	651,083		
車両運搬具	543,914		
機械及び装置	33,226		
什器 備品	51,050		
有形固定資産 計	3,701,814		
(投資その他の資産)			
敷 金	400,000		
預 託 金	31,840		
投資その他の資産 計	431,840		
固定資産合計	4,133,654		
資産合計	18,214,421	負債及び正味財産合計	18,214,421

財産目録

NPO法人 咲
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	252,087
本部	(28,634)
就労支援	(77,605)
生活介護	(145,848)
普通 預金	8,680,045
東邦銀行 本部	(7,318,206)
東邦銀行 就労①	(973,049)
東邦銀行 就労②	(388,790)
(現金・預金) 合計	8,932,132
(売上債権)	
売 掛 金	265,260
菓子売上	(186,343)
手芸小物売上	(12,548)
フルーツキャップ	(51,816)
生活介護売上	(14,553)
未 収 金	4,761,196
訓練等給付費	(4,705,120)
送迎費	(56,076)
売上債権 計	5,026,456
(棚卸資産)	
原 材 料	53,000
棚卸資産 計	53,000
(その他流動資産)	
前払 費用	69,179
その他流動資産 計	69,179
流動資産合計	14,080,767
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建 物	1,898,902
建物附属設備	523,639
構 築 物	651,083
車両運搬具	543,914
機械及び装置	33,226
什器 備品	51,050
有形固定資産 計	3,701,814
(投資その他の資産)	
敷 金	400,000
預 託 金	31,840
投資その他の資産 計	431,840
固定資産合計	4,133,654
資産の部 合計	18,214,421

《負債の部》

【流動負債】

財産目録

NPO法人 咲
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

買掛金	124,408
菓子材料	(79,658)
消耗品	(33,474)
事務消耗品	(11,276)
未払金	415,352
社会保険料	(377,552)
消費税	(37,800)
預り金	180,695
源泉所得税	(64,295)
市県民税	(116,400)
流動負債 計	720,455
負債の部 合計	720,455
正味財産	17,493,966