

活動計算書

NPO法人なでしこ会

[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】

【受取会費】

受取会費	78,000
------	--------

【受取寄付金】

受取寄付金	5,000
受取助成金	20,000
岡山市地域生活支援事業補助金	5,239,700
受取作業奨励金	157,900
受取通所奨励金	79,640
	<hr/>
	5,502,240

【事業収益】

作業所作業収益	515,015
作業所販売収益	132,400
吉備中央町委託事業収益	223,400
岡山市指定管理料	18,000,000
利用者負担金収益	5,700
パソコン教室事業収益	14,503
	<hr/>
	18,891,018

【その他収益】

受取利息	9,280
雑収益	5,030
	<hr/>
	14,310

経常収益 計

24,485,568

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	14,128,277
法定福利費	2,223,964
福利厚生費	142,326
役員報酬	2,520,000
人件費計	19,014,567

(その他経費)

作業手当	513,990
作業奨励金	157,900
通所奨励金	79,640
材料費	20,262
教養娯楽費	96,408
賃借料	1,240,800
消耗品費	177,668
通信運搬費	266,530
水道光熱費	1,124,397

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人なでしこ会

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

旅費交通費	98,087	
車両費	50,620	
支払保険料	76,060	
委託費	55,000	
雑費	136,135	
租税公課	1,400	
その他経費計	<u>4,094,897</u>	
事業費 計		23,109,464
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
賃借料 (管理)	211,644	
消耗品費 (管理)	53,871	
通信運搬費 (管理)	92,495	
水道光熱費 (管理)	316,420	
旅費交通費 (管理)	17,835	
車両費 (管理)	132,833	
支払保険料 (管理)	61,780	
雑費 (管理)	63,840	
租税公課 (管理)	58,800	
修繕費 (管理)	40,150	
その他経費計	<u>1,049,668</u>	
管理費 計		<u>1,049,668</u>
経常費用 計		<u>24,159,132</u>
当期経常増減額		<u>326,436</u>
【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		<u>326,436</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>159,100</u>
当期正味財産増減額		<u>167,336</u>
前期繰越正味財産額		<u>10,716,197</u>
次期繰越正味財産額		<u>10,883,533</u>

令和6年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通り。

(単位：円)

科目	法人管理	事業費					計
		なでしこ 共同作業所	障害者生活 支援センター こら~れ	啓発	地域交流	事業費計	
I 経常収益							
受取会費		0	0		78,000	78,000	78,000
受取寄付金		5,482,240	0		20,000	5,502,240	5,502,240
事業収益		870,815	18,005,700		14,503	18,891,018	18,891,018
その他収益		14,310	0		0	14,310	14,310
経常収益計		6,367,365	18,005,700		112,503	24,485,568	24,485,568
II 経常費用							
(1) 人件費							
給与手当	0	4,279,133	9,836,565	0	12,579	14,128,277	14,128,277
法定福利費	0	387,418	1,836,546	0	0	2,223,964	2,223,964
福利厚生費	0	6,480	135,846	0	0	142,326	142,326
役員報酬	0	0	2,520,000	0	0	2,520,000	2,520,000
人件費計	0	4,673,031	14,328,957	0	12,579	19,014,567	19,014,567
(2) その他経費							
作業手当	0	513,990	0	0	0	513,990	513,990
作業奨励金	0	157,900	0	0	0	157,900	157,900
通所奨励金	0	79,640	0	0	0	79,640	79,640
材料費	0	20,262	0	0	0	20,262	20,262
教養娯楽費	0	42,757	53,651	0	0	96,408	96,408
賃借料	211,644	0	1,240,800	0	0	1,240,800	1,452,444
消耗品費	53,871	0	166,988	0	10,680	177,668	231,539
通信運搬費	92,495	0	260,930	5,600	0	266,530	359,025
水道光熱費	316,420	0	1,124,397	0	0	1,124,397	1,440,817
旅費交通費	17,835	0	96,568	0	1,519	98,087	115,922
車両費	132,833	0	50,620	0	0	50,620	183,453
支払保険料	61,780	0	76,060	0	0	76,060	137,840
修繕費	40,150	0	0	0	0	0	40,150

科目	法人管理	事業費					計
		なでしこ 共同作業所	障害者生活 支援センター ごら~れ	啓発	地域交流	事業費計	
委託費	0	0	55,000	0	0	55,000	55,000
雑費	63,840	2,695	128,093	1,152	4,195	136,135	199,975
租税公課	58,800	0	1,400	0	0	1,400	60,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,049,668	817,244	3,254,507	6,752	16,394	4,094,897	5,144,565
経常費用計	1,049,668	5,490,275	17,583,464	6,752	28,973	23,109,464	24,159,132

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【売上原価】						
備品費	411,060	0	0	411,060	△ 411,059	1
合計	411,060	0	0	411,060	△ 411,059	1