

決算報告書

第6期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人須磨エバーサルビレッジプロジェクト

兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1丁目14番10号

貸借対照表

特定非営利活動法人須磨エコハ-サルビ-チアプロジェクト
 全事業所

[税込] (単位：円)
 令和 5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)		短期借入金	728,976
現 金	3,857,584	預 り 金	11,762
ゆうちょ銀行	139,955	未払法人税等	72,000
三菱UFJ銀行	1,260,866	流動負債合計	812,738
播州信用金庫	1,358,137	【固定負債】	
現金・預金 計	6,616,542	長期借入金	4,590,000
流動資産合計	6,616,542	固定負債合計	4,590,000
【固定資産】		負債合計	5,402,738
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
什器 備品	220,360	前期繰越正味財産	5,450,182
有形固定資産 計	220,360	当期正味財産増減額	△4,016,018
固定資産合計	220,360	正味財産合計	1,434,164
資産合計	6,836,902	負債及び正味財産合計	6,836,902

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須磨ユバースカルビチアプロジェクト
 全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 480,000

【受取寄付金】

受取寄付金 238,456

【事業収益】

事業収益 14,424,634

就労支援事業収入 272,127

【その他収益】

受取 利息 88

雑 収 益 13,000,000

経常収益 計

28,415,305

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業) 166,915

人件費計 166,915

(その他経費)

売上 原価 14,647,567

業務委託費 1,231,570

旅費交通費(事業) 273,700

通信運搬費(事業) 35,102

消耗品 費(事業) 259,048

水道光熱費(事業) 73,797

地代 家賃(事業) 824,100

減価償却費(事業) 411,257

支払手数料(事業) 1,263,200

雑 費(事業) 123,640

その他経費計 19,142,981

事業費 計

19,309,896

【管理費】

(人件費)

給料 手当 10,445,761

人件費計 10,445,761

(その他経費)

旅費交通費 37,783

消耗品 費 346,261

地代 家賃 609,480

広告宣伝費 1,081,127

保 険 料 212,690

リース 料 77,000

支払手数料 225,491

支払 利息 13,830

その他経費計 2,603,662

管理費 計

13,049,423

経常費用 計

32,359,319

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須磨ユニバーサル・チアプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期経常増減額	△3,944,014
【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	△3,944,014
法人税、住民税及び事業税	72,004
当期正味財産増減額	△4,016,018
前期繰越正味財産額	5,450,182
次期繰越正味財産額	1,434,164

決算報告書

第6期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人須磨エバーサルビークルプロジェクト

兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1丁目14番10号

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサル・チアプロジェクト
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	8,542,300	
就労支援事業収入	272,127	
【その他収益】		
受取 利息	50	
雑 収 益	7,410,000	
経常収益 計		16,224,477
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
法定福利費(事業)	166,915	
人件費計	166,915	
(その他経費)		
売上 原価	14,647,567	
業務委託費	701,995	
旅費交通費(事業)	156,009	
通信運搬費(事業)	20,008	
消耗品 費(事業)	147,657	
水道光熱費(事業)	42,064	
地代 家賃(事業)	824,100	
減価償却費(事業)	411,257	
支払手数料(事業)	720,024	
雑 費(事業)	70,475	
その他経費計	17,741,156	
事業費 計		17,908,071
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	5,954,084	
人件費計	5,954,084	
(その他経費)		
旅費交通費	21,536	
消耗品 費	197,369	
地代 家賃	347,404	
広告宣伝費	616,242	
保 険 料	121,233	
リース 料	77,000	
支払手数料	128,530	
支払 利息	7,883	
その他経費計	1,517,197	
管理費 計		7,471,281
経常費用 計		25,379,352
当期経常増減額		△9,154,875
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨エコーカルビークラブプロジェクト
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△9,154,875
法人税、住民税及び事業税	<u>72,004</u>
当期正味財産増減額	△9,226,879
前期繰越正味財産額	<u>4,282,643</u>
次期繰越正味財産額	<u>△4,944,236</u>