

活動計算書

自:2023年 4月 1日 至:2024年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	9,000	
受取会費	260,000	269,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,033,000	1,033,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	1,882,150	1,882,150
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	450,588,798	
就労支援事業収益	2,123,929	
受取負担金	20,233,593	472,946,320
5. その他収益		
受取利息	151	
雑収入	300,247	300,398
経常収益 計		476,430,868
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	350,155,024	
工賃手当	5,394,500	
退職一時金	1,642,117	
中退金積立	2,785,000	
法定福利費	30,872,759	
人件費 計	390,849,400	
(2)その他経費		
福利厚生費	6,600,705	
会議費	0	
旅費交通費	13,544,709	
通信運搬費	5,860,649	
消耗什器備品費	333,804	
消耗品費	2,227,041	

修繕費	4,725,280		
印刷製本費	3,587,769		
燃料費	5,304,552		
光熱水料費	7,496,185		
賃貸料	1,954,920		
保険料	2,904,622		
諸謝金	1,204,000		
租税公課	340,714		
負担金	484,641		
研修費	298,500		
減価償却費	13,920,386		
車両リース料	3,635,000		
支払手数料	491,597		
支払利息	3,222,943		
雑費	0		
その他経費 計	78,138,017		
事業費 計		468,987,417	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
会議費	142,828		
印刷製本費	18,700		
負担金	87,890		
燃料費	0		
租税公課	0		
支払手数料	4,015		
その他経費 計	253,433		
管理費 計		253,433	
経常費用 計			469,240,850
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	0	0	
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産除却損	1	1	
			1
税引前当期正味財産増減額			7,190,017

法人税、住民税及び事業税		816,723
当期正味財産増減額		6,373,294
前期繰越正味財産額		153,420,761
前期繰越正味財産額修正		2,000,000
現在繰越正味財産額		157,794,055

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 借入金の変動内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	
長期借入金(関係者)	108,623,152	4,000,000	11,680,000	100,943,152	
長期借入金(金融機関)	224,714,000	0	17,016,000	207,698,000	
合 計	348,337,152	4,000,000	28,696,000	323,641,152	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産の変動状況

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
建築物	453,214,009	0	0	453,214,009	150,749,381	302,464,628
車両	19,795,019	0	2,000,001	17,795,018	13,570,752	4,224,266
什器・備品	15,293,717	0	0	15,293,717	8,523,243	6,770,474
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	635,999,331	0	2,000,001	633,999,330	172,843,376	461,155,954

