

決算報告書

(第 19 期)

自 令和 4 年 4 月 1日

至 令和 5 年 3 月 31日

NPO法人 かてて

群馬県藤岡市立石 5 5 9 番地 1

令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 かてて
(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金	562,607	
普通預金	6,732,293	
流動性預金計	6,732,293	
積立定期預金	7,050,917	
固定性預金計	7,050,917	
現金預金計	14,345,817	
未収金	12,965,089	
前渡金	173,090	
短期貸付金	0	
流動資産合計		27,483,996
2固定資産		
1) 有形固定資産		
建物付属設備	3,036,750	
構築物	3,580,864	
車両運搬具	16,282,057	
工具器具備品	2,982,908	
減価償却累計額	△16,423,229	
有形固定資産計	9,459,350	
2) 無形固定資産		
電話加入権	50,000	
無形固定資産計	50,000	
3) 投資その他の資産		
保険積立金	1,656,804	
投資その他の資産計	1,656,804	
固定資産合計		11,166,154
資産合計		38,650,150

令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 かてて
(単位:円)

負債の部	金額		
科目			
1流動負債			
短期借入金	0		
未払金	6,123,721		
預り金	91,390		
流動負債合計		6,215,111	
2固定負債			
長期借入金	9,990,000		
固定負債合計		9,990,000	
3負債合計			16,205,111
4正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,159,317	
当期正味財産増加額		△ 6,714,278	
正味財産合計			22,445,039
負債及び正味財産合計			38,650,150

令和4年度活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 かてて

(単位：円)

科目	非営利活動に係る事業	その他事業	合計
1) 経常収益			
1. 受取寄付金等			
寄付金収入	2,150,000	0	2,150,000
補助金・助成金	0	0	0
寄付金等収入計	2,150,000	0	2,150,000
2. 事業収益			
介護給付金収益	34,404,730	0	34,404,730
福祉運送収益	738,730	0	738,730
利用者負担金収益	2,529,817	0	2,529,817
委託料収益	3,383,650	0	3,383,650
おやつ代收益	164,360	0	164,360
移動支援金収益	6,012,080	0	6,012,080
障害児通所給付金	35,638,005	0	35,638,005
その他収益	0	0	0
事業収益計	82,871,372	0	82,871,372
3. その他収益			
バザー収入	0	0	0
その他収益計	0	0	0
経常収益計	85,021,372	0	85,021,372
2) 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	51,567,428	0	51,567,428
賞与	5,337,500	0	5,337,500
法定福利費	7,993,678	0	7,993,678
福利厚生費	0	0	0
人件費計	64,898,606	0	64,898,606
(2) その他経費			
外注費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	336,214	0	336,214
交際費	2,548	0	2,548
会議費	0	0	0
賃借料	2,230,000	0	2,230,000
地代家賃	4,901,000	0	4,901,000
リース料	0	0	0
保険料	452,610	0	452,610
修繕費	918,210	0	918,210
水道光熱費	946,721	0	946,721
車両費	2,145,182	0	2,145,182
消耗品費	658,558	0	658,558
租税公課	83,600	0	83,600
事務用品費	0	0	0
支払手数料	322,748	0	322,748
諸会費	0	0	0
新聞図書費	2,200	0	2,200

令和4年度活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 かねて

(単位：円)

科目	非営利活動に係る事業	その他事業	合計
食料費	215,558		215,558
教材費	177,848	0	177,848
雑費	84,145	0	84,145
その他経費計	13,477,142	0	13,477,142
事業費計	78,375,748	0	78,375,748
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,410,761	0	5,410,761
賞与	0	0	0
法定福利費	649,831	0	649,831
福利厚生費	319,188	0	319,188
人件費計	6,379,780	0	6,379,780
(2) その他経費			
外注費	200,000	0	200,000
旅費交通費	0	0	0
通信費	256,037	0	256,037
交際費	65,300	0	65,300
寄付金	10,000	0	10,000
地代家賃	1,375,000	0	1,375,000
減価償却費	2,075,622	0	2,075,622
リース料	671,172	0	671,172
保険料	1,726,330	0	1,726,330
修繕費	844,920	0	844,920
水道光熱費	0	0	0
車両費	122,100	0	122,100
消耗品費	122,829	0	122,829
租税公課	841,490	0	841,490
事務用品費	233,162	0	233,162
広告宣伝費	233,850	0	233,850
支払手数料	202,318	0	202,318
諸会費	37,400	0	37,400
新聞図書費	39,380	0	39,380
食料費	0	0	0
教材費	0	0	0
雑費	206,730	0	206,730
その他経費計	9,263,640	0	9,263,640
管理費計	15,643,420	0	15,643,420
経常費用計	94,019,168	0	94,019,168
当期経常増減額	△ 8,997,796	0	△ 8,997,796
3) 経常外収益			
雑収入	2,449,872	0	2,449,872
受取利息	116	0	116
経常外収益計	2,449,988	0	2,449,988
4) 経常外費用			
支払利息	166,468		166,468
固定資産除却損	2		2
経常外費用計	166,470	0	166,470
当期正味財産増減額	△ 6,714,278	0	△ 6,714,278
前期繰越正味財産額	29,159,317	0	29,159,317
次期繰越正味財産額	22,445,039	0	22,445,039

注 今年度はその他の事業を実施していません。

令和4年度財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 かてて

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金 手許有高	562,607	
現金計	562,607	
普通預金 群馬銀行 329144	167,169	
普通預金 群馬銀行 329179	177,505	
普通預金 群馬銀行 425585	271,329	
普通預金 群馬銀行 393896	320,141	
普通預金 群馬銀行 338933	357,489	
普通預金 群馬銀行 408303	5,438,660	
普通預金計	6,732,293	
積立定期預金 群馬銀行	3,000,330	
積立定期預金 群馬銀行	4,050,587	
積立定期預金計	7,050,917	
現金預金計	14,345,817	
未収金 本部	62,880	
未収金 サービスS	326,650	
未収金 わたぼうし	5,642,520	
未収金 ヘルパーS	713,310	
未収金 学童かてて	3,072,778	
未収金 学童森のいえ	3,146,951	
未収金計	12,965,089	
前渡金 リサイクル料	173,090	
短期貸付金	0	
その他流動資産計	173,090	
流動資産合計		27,483,996
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物付属設備		
衛生設備	282,079	
二重窓取付	344,043	
わたぼうし内壁設置	709,703	
玄関木工工事	684,506	
建物付属設備計	2,020,331	
構築物		
アスファルト舗装 学童森のいえ	129,167	
フェンス工事 わたぼうし	58,084	
ブロック塀工事	1,208,964	
自転車置場	155,400	
ブロック塀補修工事	273,703	
構築物計	1,825,318	

令和4年度財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 かてて
(単位:円)

科目			
車両運搬具			
車両20台	5,265,211		
車両運搬具計	5,265,211		
工具器具備品			
エアコン7台	168,237		
パソコン5台	5		
テレビ1台	1		
多機能型複写機1台	1		
デジタルカメラ1台	1		
AED1台	1		
臼	1		
タイムレコーダー3台	180,243		
工具器具備品計	348,490		
有形固定資産計	9,459,350		
2) 無形固定資産			
電話加入権	50,000		
無形固定資産計	50,000		
3) 投資その他の資産			
保険積立金	1,656,804		
投資その他の資産計	1,656,804		
固定資産合計		11,166,154	
資産合計			38,650,150

令和4年度財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 かてて

(単位:円)

科目	金額		
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金			
給与 3月分	5,096,633		
期末手当	457,500		
社会保険料 3月分	569,588		
決算報酬 令和3度	0		
外注費 3月分	0		
外注費 期末	0		
ガソリン代 3月分	0		
未払金計	6,123,721		
預り金			
源泉所得税預り金	91,390		
預り金計	91,390		
流動負債合計		6,215,111	
長期借入金	9,990,000		
固定負債合計		9,990,000	
負債合計			16,205,111
前期繰越正味財産		29,159,317	
当期正味財産増加額		△ 6,714,278	
正味財産合計			22,445,039
負債及び正味財産合計			38,650,150

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、2011年1月20日一部改正NPO法人会計基準協会）によっています。

(1) 棚卸資産
該当なし

(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。

(3) 事業別損益の状況
別紙部門別損益計算書の通り

(4) 固定資産の増減内訳 (単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物附属設備	3,036,750	0	203,462	3,036,750	1,016,419	2,020,331
構築物	3,580,864	0	272,950	3,580,864	1,755,546	1,825,318
車両運搬具	15,277,277	3,334,780	1,397,318	18,612,057	13,346,846	5,265,211
工具器具備品	2,861,908	121,000	201,894	2,982,908	2,634,418	348,490
無形固定資産						
電話加入権	50,000	0	0	50,000	0	50,000
投資その他の資産						
保険積立金	2,922,343	0	1,265,539	1,656,804	0	1,656,804
合計	27,729,142	3,455,780	3,341,163	29,919,383	18,753,229	11,166,154

(5) 固定資産の減価償却の方法
 ア 減価償却は定額法又は定率法によっています。
 イ 計算基準は10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。

(6) 日本政策金融公庫/高崎支店からの借入金 (単位：円)

部門	期首借入金	当期返済金	当期借入金	期末残高
本部	12,025,000	2,035,000	0	9,990,000
合計	12,025,000	2,035,000	0	9,990,000

事業報告

今年度は、正職員4名を採用し、正職員1名が退社した。

職員総数26名（正職員15名、パート11名）で、日中一時支援事業所（サービスステーションかてて）、放課後等デイサービス事業所（学童クラブかてて、学童クラブ森のいえ）、生活介護事業所（わたぼうし）、移動支援事業所（ヘルパーステーションかてて）、福祉有償運送サービス事業所の計6事業所を運営した。

ヘルパーステーションかてては、新型コロナウイルスの影響が未だあり、利用控えが多く、売上減となった。わたぼうしと学童クラブ2事業所では専門性の高いスタッフの配置が求められ、さらに手厚いサービスを提供できるよう職員の増員をしたところ、サービス利用の増加等もあり、3事業所とも前期に比べ売上増となった。しかしながら給与手当等の人件費の増大が著しく、法人全体では減収となった。

各部門に収支の差が出ており、経費削減等の課題が残る厳しい現状であるが、利用者の要望に応えるため、今後も各部門の運営を積極的に行っていきたい。