

# 決算報告書

自令和4年4月1日

至令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪

## 特定非営利活動に係る事業会計：貸借対照表

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
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 ・ 正 味 財 産 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	1,143,900
現 金	91,149	未 払 金	154,200
普通 預金	6,499,345	預 り 金	297,117
現金・預金 計	6,590,494	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債 計	1,665,217
前払 費用	130,350		
未 収 金	4,965,579	【固定負債】	
売上債権 計	5,095,929	長期 借入金	12,536,000
流動資産合計	11,686,423	固定負債 計	12,536,000
【固定資産】		負債の部合計	14,201,217
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
建物附属設備	3	【正味財産】	
車両運搬具	1,035,001	前期繰越正味財産	△ 305,274
有形固定資産 計	1,035,004	当期正味財産増減額	△ 874,516
(投資その他の資産)		正味財産 計	△ 1,179,790
保 証 金	300,000		
投資その他の資産 計	300,000		
固定資産合計	1,335,004		
		正味財産の部合計	△ 1,179,790
資産の部合計	13,021,427	負債・正味財産の部合計	13,021,427

## 特定非営利活動に係る事業会計：財産目録

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
全事業所

[税込] (単位：円)

令和4年5月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	91,149
普通預金	6,499,345
現金・預金計	6,590,494
(売上債権)	
前払費用	130,350
未収収益	4,965,579
売上債権計	5,095,929
流動資産合計	11,686,423
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物附属設備	3
車両運搬具	1,035,001
有形固定資産計	1,035,004
(投資その他の資産)	
保証金	300,000
投資その他の資産計	300,000
固定資産合計	1,335,004
資産の部合計	13,021,427
《負債の部》	
【流動負債】	
短期借入金	1,143,900
未払金	154,200
預り金	297,117
未払法人税等	70,000
流動負債計	1,665,217
【固定負債】	
長期借入金	12,536,000
流動負債計	12,536,000
負債の部合計	14,201,217
正味財産	△ 1,179,790

# 活動計算書

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
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

## 《経常収支の部》

【経常収益】		
補助金収益	25,623,563	
内職収益	1,247,462	
受取利息収益	284	
その他雑収益	331,857	
経常収益 計	27,203,166	

【事業費】		
給料手当	15,114,658	
利用者工賃	1,030,780	
法定福利費(事業)	2,166,750	
福利厚生費(事業)	372,987	
通信費(事業)	457,561	
外注費(事業)	173,200	
水道光熱費(事業)	599,641	
旅費交通費(事業)	51,370	
接待交際費(事業)	305,109	
会議費(事業)	49,504	
消耗費(事業)	547,875	
地代家賃(事業)	2,410,200	
利用者食糧費(事業)	1,307,754	
保険料(事業)	338,990	
レクリエーション(事業)	97,986	
諸会費(事業)	393,270	
リース料(事業)	330,000	
広告宣伝費(事業)	280,850	
図書教育費(事業)	4,480	
燃料費(事業)	631,533	
支払手数料(事業)	25,890	
減価償却費(事業)	661,666	
雑費(事業)	149,090	
当期事業費 計	27,501,144	
合 計	27,501,144	
事業費 計	27,501,144	

【管理費】		
給料手当	198,000	
法定福利費	28,384	
福利厚生費	4,886	
水道光熱費	66,627	
通信費	50,840	
地代家賃	125,400	
支払利息	32,344	
租税公課	70,057	
管理費 計	576,538	
経常費用 計	28,077,682	
経常収支差額	△ 874,516	

## 《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	△ 874,516	
正味財産増加の部 計	0	
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計	△ 874,516	
当期正味財産増減額	△ 874,516	
前期繰越正味財産額	△ 305,274	
次期繰越正味財産	△ 1,179,790	

# 損益計算書

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
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

## 《経常収益の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収益】

補助金収益	25,623,563	
内職収益	1,247,462	
受取利息収益	284	
その他雑収益	331,857	
経常収益 計		27,203,166

#### 【事業費】

給料手当	15,114,658	
利用者工賃	1,030,780	
法定福利費(事業)	2,166,750	
福利厚生費(事業)	372,987	
通信費(事業)	457,561	
外注費(事業)	173,200	
水道光熱費(事業)	599,641	
旅費交通費(事業)	51,370	
接待交際費(事業)	305,109	
会議費(事業)	49,504	
消耗費(事業)	547,875	
地代家賃(事業)	2,410,200	
利用者食糧費(事業)	1,307,754	
保険料(事業)	338,990	
レクリエーション(事業)	97,986	
諸会費(事業)	393,270	
リース料(事業)	330,000	
広告宣伝費(事業)	280,850	
図書教育費(事業)	4,480	
燃料費(事業)	631,533	
支払手数料(事業)	25,890	
減価償却費(事業)	661,666	
雑費(事業)	149,090	
当期事業費 計	27,501,144	
合 計	27,501,144	
事業費 計		27,501,144

#### 【管理費】

給料手当	198,000	
法定福利費	28,384	
福利厚生費	4,886	
水道光熱費	66,627	
通信費	50,840	
地代家賃	125,400	
支払利息	32,344	
租税公課	70,057	
管理費 計		576,538
経常費用 計		28,077,682
経常収支差額		△ 874,516

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

当期収支差額	△ 874,516	
正味財産増加の部 計		0

### 【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計		△ 874,516
当期正味財産増減額		△ 874,516
前期繰越正味財産額		△ 305,274
次期繰越正味財産		△ 1,179,790