

# 決算報告書

第 7期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

滋賀県大津市観音寺9-8

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【事業収益】</b>			
ネットワークづくり事業	305,000		305,000
社会啓発事業	2,339,220		2,339,220
ソーシャルワーカー養成事業		842,860	842,860
ワーカー派遣事業	1,960,580		1,960,580
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	260,000		260,000
賛助会員受取会費	325,000		325,000
<b>【受取寄附金】</b>			
受取寄附金	9,120,783		9,120,783
<b>【受取助成金等】</b>			
受取公的助成金	13,655,551		13,655,551
受取私的助成金	1,788,359		1,788,359
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	120		120
雑収益	2,965		2,965
経常収益計	29,757,578	842,860	30,600,438
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	11,786,849		11,786,849
ボランティア手当	547,980		547,980
法定福利費(事業)	2,100,792		2,100,792
役員報酬(事業)	2,400,000		2,400,000
人件費計	16,835,621	0	16,835,621
(その他経費)			
諸謝金(事業)	228,000		228,000
印刷製本費(事業)	20,040		20,040
会議費(事業)	1,080		1,080
旅費交通費(事業)	1,288,135	56,020	1,344,155
食材費(事業)	166,540		166,540
活動費(事業)	1,556,366	770	1,557,136
消耗品費(事業)	52,083		52,083
地代家賃(事業)	858,000		858,000
保険料(事業)	255,863		255,863
支払手数料(事業)	9,264		9,264
支払寄付金	300,000		300,000
その他経費計	4,735,371	56,790	4,792,161
事業費計	21,570,992	56,790	21,627,782
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	110,000		110,000
福利厚生費	25,202		25,202
人件費計	135,202	0	135,202
(その他経費)			
諸謝金	1,565,000		1,565,000
印刷製本費	200		200
会議費	2,160		2,160
旅費交通費	76,400		76,400
車両費	364,584		364,584
通信運搬費	144,947		144,947
消耗品費	36,053		36,053
修繕費	199,463		199,463

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

水道光熱費	267,101		267,101
地代 家賃	1,140,000		1,140,000
広告宣伝費	253,900		253,900
減価償却費	29,165		29,165
保 険 料	218,500		218,500
研修費	45,000		45,000
諸 会 費	19,600		19,600
租税 公課	29,900		29,900
支払手数料	1,207,560		1,207,560
委 託 費	550,000		550,000
雑 費	100		100
その他経費計	6,149,633	0	6,149,633
管理費 計	6,284,835	0	6,284,835
経常費用 計	27,855,827	56,790	27,912,617
当期経常増減額	1,901,751	786,070	2,687,821
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,901,751	786,070	2,687,821
当期正味財産増減額	1,901,751	786,070	2,687,821
前期繰越正味財産額	16,374,582	402,273	16,776,855
次期繰越正味財産額	18,276,333	1,188,343	19,464,676

# 貸借対照表

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

全事業所

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		11,450	
普通預金		19,587,422	
現金・預金計		<u>19,598,872</u>	
(売上債権)			
未収金		590,500	
売上債権計		<u>590,500</u>	
(棚卸資産)			
貯蔵品		111,486	
棚卸資産計		<u>111,486</u>	
流動資産合計			20,300,858
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		970,000	
什器備品		200,000	
減価償却累計額		<u>△ 1,169,997</u>	
有形固定資産計		3	
(投資その他の資産)			
差入保証金		500,000	
敷金		143,000	
投資その他の資産計		<u>643,000</u>	
固定資産合計			<u>643,003</u>
資産合計			<u>20,943,861</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,245,368	
預り金		<u>233,817</u>	
流動負債合計			<u>1,479,185</u>
負債合計			1,479,185
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		16,776,855	
当期正味財産増減額		<u>2,687,821</u>	
正味財産合計			<u>19,464,676</u>
負債及び正味財産合計			<u>20,943,861</u>

# 財産目録

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

全事業所

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	11,450
普通預金	19,587,422
滋賀銀行	(8,608,705)
ゆうちょ銀行	(10,067,094)
京都銀行	(472,064)
郵便振替口座	(439,559)
現金・預金計	19,598,872

(売上債権)

未収金	590,500
売上債権計	590,500

(棚卸資産)

貯蔵品	111,486
棚卸資産計	111,486

流動資産合計

20,300,858

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	970,000
什器備品	200,000
減価償却累計額	△ 1,169,997
有形固定資産計	3

(投資その他の資産)

差入保証金	500,000
敷金	143,000
投資その他の資産計	643,000

固定資産合計

643,003

資産合計

20,943,861

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,245,368
職員給与	(758,390)
役員報酬	(220,000)
大津年金事務所	(266,978)
預り金	233,817
社会保険料	(141,969)
源泉所得税(報)	(70,748)
個人住民税	(21,100)
流動負債合計	1,479,185

負債合計

1,479,185

正味財産

19,464,676