

第 1 4 期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒731-0231

広島市安佐北区亀山九丁目 1 - 4

特定非営利活動法人ブエンカミーノ

理事長 吉川 望

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ブエンカミーノ
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	110,000	110,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	167,937	167,937
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	500,000	
受取民間助成金	9,154,000	9,654,000
4. 事業収益		
自立支援事業収入	2,549,880	
居場所運営事業収入	4,127,668	
農業収入	377,468	7,055,016
5. その他収益		
受取利息	24	24
経常収益計		16,986,977
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,775,620	
法定福利費	494,165	
福利厚生費	48,490	
人件費計	7,318,275	
(2) その他経費		
期首棚卸高	10,000	
仕入高	1,769,718	
合計	1,779,718	
期末棚卸高	10,000	
売上原価	1,769,718	
会議費	6,750	
旅費交通費	18,560	
車両費	177,312	
通信運搬費	69,569	
消耗品費	1,390,625	
修繕費	204,578	
水道光熱費	828,844	
地代家賃	240,000	
減価償却費	778,666	
支払手数料	1,100	
その他経費計	5,485,722	
事業費計		12,803,997
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
法定福利費	188,414	
福利厚生費	123,496	
人件費計	911,910	
(2) その他経費		
会議費	1,980	
旅費交通費	7,870	
車両費	59,049	
通信運搬費	209,309	

科 目	金 額		
接待交際費	3,000		
修繕費	37,400		
水道光熱費	87,266		
地代家賃	400,000		
リース料	29,700		
保険料	106,320		
諸会費	16,780		
租税公課	153,200		
支払手数料	398,734		
新聞図書費	14,800		
雑費	65,970		
その他経費計	1,591,378		
管理費計		2,503,288	
経常費用計			15,307,285
当期経常増減額			1,679,692
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			1,679,692
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,608,692
前期繰越正味財産額			9,238,959
次期繰越正味財産額			10,847,651

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ブエンカミーノ
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,507,046		
棚卸資産	10,000		
流動資産合計		5,517,046	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	6,456,899		
什器備品	158,529		
機械装置	276,682		
一括償却資産	108,000		
有形固定資産計	7,000,110		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		7,000,110	
資産合計			12,517,156
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	686,449		
未払金	830,321		
未払法人税等	71,000		
預り金	81,735		
流動負債合計		1,669,505	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,669,505
正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,238,959	
当期正味財産増減額		1,608,692	
正味財産合計			10,847,651
負債及び正味財産合計			12,517,156