

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来未

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 受取寄付金	243,000	0	
2. 受取助成金等 受取公的補助金	423,116	243,000	
3. 事業収益 授産収益 B型収益 計画相談支援収益	581,830	1,004,946	
4. 雑収益	6,041,914		
5. その他収益	45,364,139	51,576,330	
受取利息	170,277		
雑収益	133		
経常収益計	150,168	150,301	52,974,577
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	20,897,245		
給料手当	5,489,579		
福利厚生費			
人件費計	26,386,824		
(2) その他経費			
通信運搬費	345,899		
賃借料	3,180,828		
地代家賃	1,707,000		
交際費・慶弔費	796,326		
消耗品費	918,372		
燃料費	1,437,428		
外注費	442,991		
会議費	31,665		
諸公費	54,375		
租税公課	1,309,740		
水道光熱費	748,894		
支払手数料・支払利息	1,105,287		
雑費 (ほか)	338,645		
作業費	5,783,640		
厚生費	297,119		
指導訓練費	1,415,735		
教養娯楽費	521,999		
車両費	1,035,800		
保険料	1,314,380		
減価償却費	3,622,760		
事務用品費	338,310		
その他経費計	26,747,193	53,134,017	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,387		
給料手当	1,410,750		
法定福利費	2,970		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費			
報酬費			
支払手数料・支払利息			
その他経費計	1,423,107	1,423,107	
管理費計			
経常費用計			
当期正味財産増減額			54,557,124
前期繰越正味財産額			△1,582,547
次期繰越正味財産額			39,897,248
			38,314,701

法人名： 特定非営利活動法人 来未

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部	1. 流動資産		
	現金預金	5,421,579	
	流動資産合計	5,421,579	
	2. 固定資産		
	土地・建物	56,104,987	
	車両・機械	4,788,135	
	固定資産合計	60,893,122	
	資産合計		66,314,701
	II 負債の部		
	1. 流動負債		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	28,000,000		
負債合計		28,000,000	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,897,248	
当期正味財産増減額		△1,582,547	
正味財産合計		38,314,701	
負債及び正味財産合計		66,314,701	

法人名： 特定非営利活動法人 来未

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	10,712		
山中2006909	829,956		
山中2006897	179,780		
山中213224	869		
山中8511706	4,400,262		
流動資産合計	5,421,579		
2. 固定資産			
土地・建物	56,104,987		
車両・機械	4,788,135		
固定資産合計	60,893,122		66,314,701
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計		28,000,000	
正味財産			28,000,000
			38,314,701