

参考 全事業所 決算報告書

第 19 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人 N P O瀬戸内

岡山県瀬戸内市邑久町福谷1928

貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,120,132
現 金	7,229	一年内返済長期借入金	1,650,000
普通 預金	428,403	預 り 金	229,175
現金・預金 計	435,632	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	6,070,307
未 収 金	11,054,330	【固定負債】	
売上債権 計	11,054,330	長期借入金	9,084,000
流動資産合計	11,489,962	役員等借入金	11,853,814
【固定資産】		基金	91,715
(有形固定資産)		固定負債 計	21,029,529
建 物	4,412,577	負債合計	27,099,836
車両及び運搬具	3,970,893	正 味 財 産 の 部	
機械及び装置	992,737	【正味財産】	
工具、器具及び備品	377,437	前期繰越正味財産額	1,971,623
有形固定資産 計	9,753,644	当期正味財産増減額	3,789,807
(無形固定資産)		正味財産 計	5,761,430
ソフトウェア	94,800	正味財産合計	5,761,430
無形固定資産 計	94,800		
固定資産合計	9,848,444		
資産合計	21,338,406	負債及び正味財産合計	21,338,406

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

年会費	32,000
入会金	29,000

【受取助成金等】

助成金収入	400,000
受取補助金	624,000

【事業収益】

資源ごみ回収収益	15,201
障害福祉サービス	34,528,650
利用者負担収入	1,519,280
就労支援事業収入	10,961,770
利用料収益	1,713,500

【その他収益】

受取 利息	8
雑 収 益	349,058

経常収益 計

50,172,467

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 利用(事業)	9,674,635
役員 報酬	2,400,000
給与 職員	19,581,870
運転委託費	543,940
法定福利費(事業)	2,511,854
福利厚生費(事業)	94,147
人件費計	34,806,446

(その他経費)

売上 原価	971,847
業務委託費	150,000
会 議 費(事業)	267,085
旅費交通費(事業)	43,400
車両燃料費(事業)	813,621
通信費(事業)	742,982
消耗品費(事業)	1,370,369
修 繕 費(事業)	2,241,787
接待交際費(事業)	193,228
水道光熱費(事業)	3,650,112
地代 家賃(事業)	2,564,821
リース料(事業)	1,903,275
減価償却費(事業)	370,133
保 険 料(事業)	890,640
諸 会 費(事業)	45,315
租税 公課(事業)	172,500
支払手数料(事業)	151,603
支払寄付金	5,000

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 N P O瀬戸内 [税込] (単位:円)
全事業所 自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

雑 費(事業)	1,033,940	
その他経費計	17,581,658	
事業費 計		52,388,104
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信費	46,200	
賃 借 料	1,200,000	
広告宣伝費	55,000	
保 険 料	31,120	
支払 利息	170,850	
その他経費計	1,503,170	
管理費 計		1,503,170
経常費用 計		53,891,274
当期経常増減額		3,718,807
【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		3,718,807
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		3,789,807
前期繰越正味財産額		1,971,623
次期繰越正味財産額		5,761,430