

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ゆめみらい西脇

西脇市黒田庄町田高317-2

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	12,147,048	
売掛金	40,460	
商品	15,550	
貯蔵品	7,386,132	
前払費用	33,877	
仮払金	100	
未収金	12,917,423	
流動資産合計		32,540,590
2. 固定資産		
建物	18,558,141	
建物附属設備	137,939	
機械装置	23,294,679	
車両運搬具	937,919	
工具器具備品	656,866	
一括償却資産	105,381	
構築物	4,647,240	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	52,600	
長期前払費用	42,346	
固定資産合計		52,720,851
資産合計		85,261,441
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,267,038	
預り金	575,318	
未決算	1,070,000	
短期割賦未払金	6,944,691	
一年以内返済予定長期借入金	7,656,000	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	1,366,600	
流動負債合計		24,951,647
2. 固定負債		
長期借入金	17,771,000	
長期割賦未払金	17,334,000	
固定負債合計		35,105,000
負債合計		60,056,647
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		13,244,101
純資産合計		25,204,794
負債及び純資産		85,261,441

活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
会費収入@10,000×12人	120,000	
入会金@5,000	0	120,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	615,545	615,545
3.事業収益		
(1)就労支援運営事業A	24,008,800	
(2)就労支援生産活動事業A	69,906,376	
(3)就労支援運営事業B	6,859,790	
(4)就労支援生産活動事業B	16,920,700	
(5)相談支援事業	2,032,370	
(6)手数料収入	67,392	119,795,428
4.その他収益		
受取利息	113	
給食収入	565,960	
雑収入	4,944,646	5,510,719
経常収益計 ①		126,041,692
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	43,156,821	
賞与	3,272,372	
利用者工賃	919,950	
通勤手当	1,904,220	
法定福利費	4,006,921	
福利厚生費	621,565	
人件費計 ②	53,881,849	
(2)その他経費		
期首棚卸高	36,000	
仕入高	1,461,847	
外注預託金	4,564,352	
期末棚卸高	15,550	
広告宣伝費	508,949	
賃借料	1,077,050	
修繕費	2,145,486	
消耗品費	11,901,950	
水道光熱費	13,611,877	
旅費交通費	1,494,300	
支払手数料	2,176,126	
租税公課	3,940,950	
接待交際費	2,000	
保険料	1,186,788	
通信費	583,423	
諸会費	138,195	
営繕費	366,640	
給食委託費	1,983,384	
機械管理費	184,800	
リース料	250,414	
雑費	345,800	
その他経費計 ③	47,944,781	
事業費計 ②+③=④		101,826,630
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計 ⑤	0	
(2)その他経費		
減価償却費	7,282,297	
支払利息	530,056	
固定資産圧縮損	4,370,000	
法人税等	72,016	
その他経費計 ⑥	12,254,369	
管理費計 ⑤+⑥=⑦		12,254,369
経常費用計 ④+⑦=⑧		114,080,999
当期純利益 ①-⑧=⑨		11,960,693
期首繰越利益 ⑩		13,244,101
期末繰越利益 ⑨+⑩		25,204,794

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	12,147,048		
現金	0		
みなと銀行 普通預金	10,843,965		
みのり農協 普通預金	1,303,083		
売掛金	40,460		
就労支援運営事業B農業	40,460		
未収金	12,917,423		
福祉事業（洗濯清掃売掛金）	7,174,683		
福祉事業（訓練等給付金）	5,742,740		
商品	15,550		
就労支援運営事業B農業	15,550		
前払費用	33,877		
就労支援運営事業A	33,877		
仮払金	100		
就労支援運営事業B農業	100		
貯蔵品	7,386,132		
防水シート、包布等	7,386,132		
流動資産合計		32,540,590	
2. 固定資産			
建物	18,558,141		
建物附属設備	137,939		
機械装置	23,294,679		
車両運搬具	937,919		
工具器具備品	692,691		
一括償却資産	69,556		
構築物	4,647,240		
土地	4,287,740		
リサイクル預託金	52,600		
長期前払費用	42,346		
固定資産合計		52,720,851	
資産合計			85,261,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,267,038		
3月分給与	3,513,873		
水道料金	704,243		
燃料代（丸井商会他）	666,598		
菌床（㈱北研）	229,920		
その他経費	2,152,404		
預り金	575,318		
源泉所得税	43,518		
住民税	53,600		
寮費	13,000		
親睦会費	23,000		
退職金	442,200		
短期割賦未払金	6,944,691		
興銀リース@577,800	6,933,600		
興銀リース@11,091	11,091		
一年以内返済予定長期借入金	7,656,000		
日本政策金融公庫@98,000	1,176,000		
日本政策金融公庫@37,000	444,000		
日本政策金融公庫@125,000	1,500,000		
日本政策金融公庫@61,000	732,000		
日本政策金融公庫@61,000	732,000		
みなと銀行@256,000	3,072,000		
未決算	1,070,000		
神戸やまぶき財団助成金	1,070,000		
未払消費税	1,366,600		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		24,951,647	
2. 固定負債			
長期借入金	17,771,000		
日本政策金融公庫	10,043,000		
みなと銀行	7,728,000		
長期割賦未払金	17,334,000		
興銀リース	17,334,000		
固定負債合計		35,105,000	
負債合計			60,056,647
III 純資産の部			
繰越利益剰余金		25,204,794	
純資産合計			25,204,794
負債及び純資産			85,261,441