

決算報告書

(第 8 期)

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 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5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	22,667,851	
売掛金	62,138	
貯蔵品	4,309,860	
前払費用	33,877	
未収金	12,573,213	
流動資産合計		39,646,939
2. 固定資産		
建物	17,178,494	
建物附属設備	119,594	
機械装置	22,195,711	
車両運搬具	1,844,749	
工具器具備品	802,443	
一括償却資産	35,824	
構築物	3,824,280	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	72,280	
長期前払費用	8,469	
固定資産合計		50,369,584
資産合計		90,016,523
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,596,788	
預り金	672,106	
短期割賦未払金	6,933,600	
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	2,593,500	
流動負債合計		25,523,994
2. 固定負債		
長期借入金	10,115,000	
長期割賦未払金	10,400,400	
固定負債合計		20,515,400
負債合計		46,039,394
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		43,977,129
純資産合計		43,977,129
負債及び純資産		90,016,523

活動計算書

令和4年4月1日～令和5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	5,000	125,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	316,000	316,000
3.事業収益		
(1)就労支援運営事業A	20,999,480	
(2)就労支援生産活動事業A	65,654,081	
(3)就労支援運営事業B	11,628,560	
(4)就労支援生産活動事業B	25,823,716	
(5)相談支援事業	1,552,940	
(6)手数料収入	29,488	125,688,265
4.その他収益		
受取利息	151	
給食収入	497,680	
雑収入	7,486,270	7,984,101
経常収益計①		134,113,366
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	44,657,964	
賞与	3,824,637	
退職金	619,000	
利用者工賃	1,461,843	
通勤手当	1,897,565	
法定福利費	4,664,702	
福利厚生費	1,074,551	
人件費計②	58,200,262	
(2)その他経費		
期首棚卸高	15,550	
仕入高	1,353,350	
外注預託金	3,088,412	
期末棚卸高	0	
広告宣伝費	740,622	
賃借料	1,077,050	
修繕費	1,554,756	
消耗品費	8,943,219	
水道光熱費	13,273,945	
旅費交通費	1,698,319	
支払手数料	2,522,005	
租税公課	4,741,600	
接待交際費	26,614	
保険料	1,122,631	
通信費	574,883	
諸会費	147,515	
営繕費	358,340	
給食委託費	1,791,119	
機械管理費	138,600	
リース料	221,154	
会議費	4,706	
雑費	226,454	
その他経費計③	43,620,844	
事業費計②+③=④		101,821,106
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	7,009,324	
支払利息	368,579	
固定資産圧縮損	6,070,000	
固定資産除却損	1	
法人税等	72,021	
その他経費計⑥	13,519,925	
管理費計 ⑤+⑥=⑦		13,519,925
経常費用計 ④+⑦=⑧		115,341,031
当期純利益 ①-⑧=⑨		18,772,335
期首繰越利益 ⑩		25,204,794
期末繰越利益 ⑨+⑩		43,977,129

財 産 目 録

令和5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	22,667,851	
みなと銀行 普通預金	21,939,677	
みのり農協 普通預金	728,174	
売掛金	62,138	
就労支援運営事業B農業	62,138	
未収金	12,573,213	
福祉事業（洗濯清掃売掛金）	7,203,153	
福祉事業（訓練等給付金）	5,370,060	
商品	0	
就労支援運営事業B農業	0	
前払費用	33,877	
就労支援運営事業A	33,877	
貯蔵品	4,309,860	
防水シート、包布等	4,309,860	
流動資産合計		39,646,939
2. 固定資産		
建物	17,178,494	
建物附属設備	119,594	
機械装置	22,195,711	
車両運搬具	1,844,749	
工具器具備品	802,443	
一括償却資産	35,824	
構築物	3,824,280	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	72,280	
長期前払費用	8,469	
固定資産合計		50,369,584
資産合計		90,016,523
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,596,788	
3月分給与	3,340,343	
水道料金	618,750	
燃料代（丸井商会他）	708,676	
菌床（榑北研）	229,920	
その他経費	2,699,099	
預り金	672,106	
源泉所得税	50,106	
住民税	97,800	
寮費	46,000	
親睦会費	36,000	
退職金	442,200	
短期割賦未払金	6,933,600	
興銀リース@577,800	6,933,600	
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	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	2,593,500	
流動負債合計		25,523,994
2. 固定負債		
長期借入金	10,115,000	
日本政策金融公庫	5,459,000	
みなと銀行	4,656,000	
長期割賦未払金	10,400,400	
興銀リース	10,400,400	
固定負債合計		20,515,400
負債合計		46,039,394
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		43,977,129
純資産合計		43,977,129
負債及び純資産		90,016,523