

決 算 報 告 書

(第 12 期)

法人名：特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

(2023年度 NPO全体活動分)

2023年度活動計算書 (NPO全体活動分)

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

2023年度貸借対照表 (NPO全体活動分)

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

2023年度財産目録 (NPO全体合算)

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

2023年度財務諸表の注記

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

2023年度集いの場「ばぁー」決算書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会
岡山県笠岡市四番町3番地20
電話 : 0865-63-0911

法人名: 特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

2023年度 活動計算書(NPO全体活動分)

第12期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	866,000				866,000
賛助会員受取会費	89,000				89,000
2 受取寄附金					
受取寄附金	1,153,350	100,000			1,253,350
3 受取助成金等					
受取民間助成金等	109,000				109,000
補助金		2,710,140	240,000	1,716,400	4,666,540
4 事業収益					
地域づくり推進を図る事業					0
社会的弱者への支援を行い、 福祉保健の増進を図る事業収益	877,500				877,500
訓練等給付費		57,081,920	21,960,534	53,674,490	132,716,944
利用者作業収入		9,042,924		1,715,160	10,758,084
5 その他収益					
支援補助金(さとみより)	720,000		500,000	4,300,000	5,520,000
支援補助金(すみよしキッズより)				3,000,000	3,000,000
支援補助金(三洋より)					0
支援補助金(元気会本体より)				2,000,000	2,000,000
緊急保護利用者負担金	2,457,800				2,457,800
受取利息	2	28	11	14	55
雑収益	895,242	2,291,120	345,300	2,376,686	5,908,348
経常収益計	7,167,894	71,226,132	23,045,845	68,782,750	170,222,621
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当		30,765,800	15,087,600	34,016,500	79,869,900
法定福利費		9,894,803			9,894,803
福利厚生費					0
報償費	354,500	341,160	171,500	1,305,000	2,172,160
人件費計	354,500	41,001,763	15,259,100	35,321,500	91,936,863
(2)その他経費					
給食材料費	983,582	5,782,281	46,740	5,071,021	11,883,624
イベント費	115,965				115,965
広告宣伝費	30,000				30,000
水道光熱費	457,800	782,036	264,439	2,051,317	3,555,592
車両関連費・燃料費	33,701	2,522,417	712,781	3,932,785	7,201,684
器具什器備品費		387,226			387,226
事務用消耗品費					0
消耗品費	3,164	1,947,332	555,294	1,748,120	4,253,910
賃借レンタル料					0
支払保険料		423,390	23,970	2,679,570	3,126,930
手数料		427,283	11,220	17,158	455,661
接待交際費		340,950		3,000	343,950
旅費交通費	73,800	70,190	1,180		145,170
通信費	913	28,773	840	160,375	190,901
会議費	6,620				6,620
諸会費	6,000				6,000
寄附金					0
図書教育費					0
リース料	74,250				74,250
教育研修費					0
印刷製本費	2,959				2,959
修繕費		1,279,670	47,828	3,095,567	4,423,065
減価償却			221,827	635,659	857,486
支払家賃		2,470,000	330,000	300,000	3,100,000

施設整備費		74,800			74,800
借り上げ料		2,170,300	182,160	1,469,924	3,822,384
委託料		264,000		162,624	426,624
使用料		697,385	169,611	424,325	1,291,321
負担金	2,000,000	51,564	33,045	20,200	2,104,809
貸付金					0
利用者工賃		9,391,410		3,260,300	12,651,710
租税公課		266,500		467,950	734,450
返済金			582,020	2,250,989	2,833,009
慶弔費					0
雑費(元氣会支援含む)	305,138	5,801,695	3,473,252	1,234,255	10,814,340
その他経費計	4,093,892	35,179,202	6,656,207	28,985,139	74,914,440
事業費計	4,448,392	76,180,965	21,915,307	64,306,639	166,851,303
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当					0
法定福利費					0
福利厚生費					0
報酬費					0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
給食材料費	145,437				145,437
イベント費					0
広告宣伝費	25,000				25,000
水道光熱費	411,473				411,473
車両関連費	403,766				403,766
事務用消耗品費	63,565				63,565
消耗品費	69,993				69,993
賃貸レンタル料	224,400				224,400
支払保険料					0
租税公課	600				600
接待交際費	36,500				36,500
旅費交通費					0
通信費	447,799				447,799
会議費	44,045				44,045
諸会費	66,500				66,500
寄附金	1,000				1,000
図書教育費	89,008				89,008
リース料					0
支払家賃	480,000				480,000
印刷製本費	282,913				282,913
修繕費					0
慶弔費	167,100				167,100
積立金					0
雑費	52,752				52,752
その他経費計	3,011,851	0	0	0	3,011,851
管理費計	3,011,851	0	0	0	3,011,851
経常費用計	7,460,243	76,180,965	21,915,307	64,306,639	169,863,154
経常増減額(経常収益－経常費用)	-292,349	-4,954,833	1,130,538	4,476,111	359,467
前期未払分(経常費用減分)	189,245	0	0	0	189,245
今期末払分(経常費用増分)	-55,560	0	0	0	-55,560
当期経常増減額	-158,664	-4,954,833	1,130,538	4,476,111	493,152
III 経常外収益					
経常外収益計 受取配当金	478	0	0	0	478
IV 経常外費用					
税引前当期正味財産増減額	-158,186	-4,954,833	1,130,538	4,476,111	493,630
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-158,186	-4,954,833	1,130,538	4,476,111	493,630
前期繰越正味財産額	440,287	12,636,735	-810,277	732,072	12,998,817
次期繰越正味財産額	282,101	7,681,902	320,261	5,208,183	13,492,447

法人名:特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

2023年度 貸借対照表(NPO全体)

第12期(2024年3月31日現在)

NPO全体 (単位:円)

科目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	257,661	982,543	1,650,693	1,145,838	4,036,735
短期貸付金	0	0	0	0	0
未収金	0	8,923,738	3,645,287	10,204,463	22,773,488
流動資産合計	257,661	9,906,281	5,295,980	11,350,301	26,810,223
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
土地	0	0	10,300,000	31,000,000	41,300,000
建物	0	0	0	4,241,667	4,241,667
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	15,009	1,656,927	1,671,936
有形固定資産計	0	0	10,315,009	36,898,594	47,213,603
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産					
敷金(元気会)	80,000	0	0	0	80,000
投資その他の資産計	80,000	0	0	0	80,000
固定資産合計	80,000	0	10,315,009	36,898,594	47,293,603
資産合計	337,661	9,906,281	15,610,989	48,248,895	74,103,826
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	55,560	2,224,379	52,347	1,310,722	3,643,008
未払法人税	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	55,560	2,224,379	52,347	1,310,722	3,643,008
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	15,238,381	41,729,990	56,968,371
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	15,238,381	41,729,990	56,968,371
負債合計	55,560	2,224,379	15,290,728	43,040,712	60,611,379
III 正味財産の部					
経常外収益 受取配当金	478	0	0	0	478
当期正味財産増減額	-158,186	-4,954,833	1,130,538	4,476,111	493,630
前期繰越正味財産	440,287	12,636,735	-810,277	732,072	12,998,817
正味財産合計	282,101	7,681,902	320,261	5,208,183	13,492,447
負債及び正味財産合計	337,661	9,906,281	15,610,989	48,248,895	74,103,826

書式(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

法人名: 特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

2023年度 財産目録(NPO全体)

第12期(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
手元現金	35,348	406,218	880,884	313,470	1,635,920
普通預金	222,313	576,325	769,809	832,368	2,400,815
短期貸付金	0	0	0	0	0
未収金					
介護報酬(2. 3月分)		7,874,666	3,645,287	10,199,073	21,719,026
施設整備補助金			0	0	0
その他収入		1,049,072	0	5,390	1,054,462
貸付金			0	0	0
流動資産合計	257,661	9,906,281	5,295,980	11,350,301	26,810,223
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					
土地	0	0	10,300,000	31,000,000	41,300,000
建物	0	0	0	4,241,667	4,241,667
什器備品					
パソコン	評価せず4台	評価せず1台	15,009	65,932	80,941
コンベクションレンジ				167,434	167,434
製氷機				108,142	108,142
オフィスチェア		評価せず8台		評価せず4脚	
パイプイス	評価せず7脚	評価せず4脚		評価せず4脚	
事務机		評価せず1台		評価せず4台	
作業長机		評価せず1脚		評価せず10脚	
スチールラック	評価せず2台	評価せず2台	評価せず2台		
プロジェクター&スクリーン1台	評価せず				
スーパーメガホン、マイクセット1台	評価せず				
TV1台	評価せず				
コンパクトデジカメ1台	評価せず				
電子レンジ1台、冷蔵庫1台	評価せず				
コーヒーマーカー1台	評価せず				
食器棚1台	評価せず				
鍋、ヤカン、食器類等	評価せず				
応接セット1組	評価せず				
衣装ケース1台	評価せず				
本箱2個	評価せず				
椅子3脚	評価せず				
ロッカー2個、収納ケース6個	評価せず				
ミニテーブル・イス1セット	評価せず				
掃除機1台	評価せず				
電気延長リール1セット	評価せず				
車椅子2台(ヤクルトより寄贈品)	評価せず				
自動車日産バネットNV200(24時間)	評価せず				
その他什器備品	評価せず			1,315,419	
有形固定資産計	0	0	10,315,009	36,898,594	47,213,603
(2) 無形固定資産					
パソコン関連ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産					
敷金(元気会)	0	0	0	0	0
貸付金	80,000	0	0	0	0
投資その他の資産計	80,000	0	0	0	0
固定資産合計	80,000	0	10,315,009	36,898,594	47,293,603
資産合計	337,661	9,906,281	15,610,989	48,248,895	74,103,826

II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
職員給料(3月分)	0	0	0	0	
利用者工賃(3月分)	0	1,336,990	0	804,900	
社会保険料(3月分)	0	687,841	0	0	
コピー使用料(2~3月分)	12,511	12,317	13,151	12,061	
電話代(3月分)	10,619	0	0	23,310	
ゴミ回収費用(3月分)	0	25,193	0	38,500	
メール便代2,3月分	0	0	0	0	
電燈代2・3月	14,975	8,274	0	0	
電気代2・3月	15,695	5,977	19,088	233,244	
水道2月、3月	1,760	8,100	4,928	133,364	
衛生用品3月	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	27,107	
保守料	0	9,900	0	19,008	
燃料費	0	103,387	0	0	
借り上げ料	0	26,400	15,180	19,228	
損害保険料	0	0	0	0	
未払金計	55,560	2,224,379	52,347	1,310,722	3,643,008
預かり金					
源泉所得税預り金・預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	55,560	2,224,379	52,347	1,310,722	3,643,008
2 固定負債					
長期借入金	0	0	15,238,381	41,729,990	56,968,371
固定負債合計	0	0	15,238,381	41,729,990	56,968,371
負債合計	55,560	2,224,379	15,290,728	43,040,712	60,611,379
正味財産	282,101	7,681,902	320,261	5,208,183	13,492,447

