

令和4年度 活動計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

勘定科目	合 計	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員(個人)受取会費	78,000	
賛助会員(団体)受取会費	400,000	523,000
2 受取寄付金	27,000	27,000
3 受取補助金	1,747,117	1,747,117
4 事業収益		
①景観形成作物等のまちづくり事業収益		
②農作物栽培指導等総合支援事業収益	527,476	
③イベント事業収益		
④障害福祉サービスの事業収益	76,902,152	77,429,628
5 その他収益		
雑収益		
経常収益計 (A)	77,429,628	79,726,745
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	15,200,368	
非常勤職員給与	27,331,531	
賞与	3,799,592	
退職共済掛金	580,000	
法定福利費	3,886,968	
人件費計	50,798,459	
(2) その他経費		
利用者工賃	1,395,470	
生産活動経費	421,059	
旅費交通費	17,340	
車両費	837,460	
通信運搬費	322,498	
消耗品費	2,537,426	
修繕費	336,080	
水道光熱費	2,369,267	
地代家賃	1,300,000	
賃借料	2,056,224	
研修費	35,520	
保険料	645,635	
支払手数料	954,026	
教養娯楽費	142,712	
給食費	3,427,898	
利用者等外給食費	302,060	
雑費	1,000	
その他経費計	17,101,675	
事業費計		67,900,134

2 管理費			
(1) 人件費			
職員俸給	2,884,057		
賞与	725,400		
退職共済掛金	120,000		
法定福利費	317,273		
人件費計	4,046,730		
(2) その他経費			
福利厚生費	701,190		
会議費	11,738		
旅費交通費	308,400		
通信運搬費	103,911		
消耗品費	988,924		
水道光熱費	366,920		
地代家賃	600,000		
賃借料	1,553,598		
租税公課	17,900		
保険料			
諸会費	10,000		
支払手数料	892,345		
支払利息	107,096		
雑費			
減価償却費	10,623,581		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,712,385		
その他経費計	8,573,218		
管理費計		12,619,948	
経常経費計 (B)			80,520,082
当期経常増減額 (A - B)			△793,337
III 経常外収益			
計上外収益計 (C)	40,328		40,328
IV 経常外費用			
経常外費用計 (D)			
①当期正味財産増減額 (A-B+C-D)			△753,009
②前期繰越正味財産額			23,790,004
次期繰越正味財産額 (①+②)			23,036,995

(事業名の正式名称)

- ①遊休農地を活用した景観形成作物や野菜栽培を通したまちづくり事業
- ②農作物の栽培や手工芸指導等を通した障害者等の総合支援活動事業
- ③異業種交流活動への参加協力を通して、資源物の有効活用、環境保全を図るための情報提供、研究事業
- ④障害福祉サービス事業の経営

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	16,505,387		
特定資産(修繕積立金)	4,200,000		
未収金	103,342		
立替金			
		20,808,729	
2 固定資産			
01 基本財産			
建物	43,544,137		
02 その他の固定資産			
建物	841,594		
建物附属設備	3,896,705		
構築物	1		
機械及び装置	929,971		
器具及び備品	334,655		
		49,547,063	
資産の部合計			70,355,792
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	898,413		
		898,413	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	9,800,000		
支払準備金			
		9,800,000	
負債の部合計			10,698,413
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金	36,620,384	36,620,384	
次期繰越正味財産額	23,036,995	23,036,995	
(うち当期正味財産増減額)	△ 753,009		
(うち前期繰越正味財産額)	23,790,004		
正味財産合計			59,657,379
負債及び正味財産合計			70,355,792

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 使途等が制約された寄附金の内訳

使途などが制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
鈴木 悦子	0	27,000	27,000	0	グループホーム世話人NPO収入として計上
	0			0	
合計	0	27,000	27,000	0	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目		期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物							
事業所	1	125,850,100			125,850,100	82,305,963	43,544,137
野菜小屋	2	290,000			290,000	171,631	118,369
農作業倉庫	3	1,024,000			1,024,000	457,386	566,614
野菜倉庫(GH横)	4	201,991			201,991	168,490	33,501
機械小屋	5	265,998			265,998	65,387	200,611
建物附属設備							
スプリンクラー(GH)	1	6,028,000			6,028,000	2,511,666	3,516,334
火災警報器(GH)	2	418,000			418,000	108,854	309,146
構築物							
フェンス	1	777,000			777,000	776,999	1
機械及び装置							
耕運機(ホタ)	1	269,716			269,716	269,715	1
食品乾燥機	1	139,098			139,098	126,694	12,404
ヤンマーマルチ貼り機	1	99,091			99,091	14,170	84,921
トラクター(ヤンマー)	1	1,730,000	0		1,730,000	953,150	776,850
器具及び備品							
厨房食器消毒保管庫	1	402,000			402,000	401,999	1
食堂50インチTV	2	123,333			123,333	123,332	1
防災アコーデオノンカーテン	3	241,500			241,500	241,499	1
タイムレコーダー	4	138,096			138,096	138,095	1
パソコン(栄養管理用)	5	123,810			123,810	123,809	1
防犯カメラ(事業所)	6	594,000			594,000	593,999	1
防犯カメラ(GH)	7	432,000			432,000	431,999	1
野菜冷蔵庫	8	259,000			259,000	239,147	19,853
テレビ(GH)	9	55,000			55,000	32,999	22,001
冷蔵庫(GH)	10	270,550			270,550	135,161	135,389
AED	11	284,040			284,040	214,762	69,278
合計			0	0	140,016,323	90,606,906	49,409,417

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	11,480,000	0	1,680,000	9,800,000
支払準備金	0	0	0	0
合計	11,480,000	0	1,680,000	9,800,000

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	125,512	
普通預金 埼玉りそな銀行 日進支店 No.1	413,436	
埼玉りそな銀行 日進支店 No.2	8,264,137	
埼玉りそな銀行 日進支店 No.3	11,902,302	
埼玉りそな銀行 日進支店 No.4	0	
未収金	103,342	
流動資産合計		20,808,729
2 固定資産		
有形固定資産	43,544,137	
建物	841,594	
建物附属設備	3,896,705	
構築物	1	
機械及び装置	929,971	
器具及び備品	334,655	
固定資産合計		49,547,063
資産合計 (A)		70,355,792
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	898,413	
未払金	0	
流動負債合計		898,413
2 固定負債		
長期借入金	9,800,000	
支払準備金		
固定負債合計		9,800,000
負債合計 (B)		10,698,413
正味財産 (C) = (A) - (B)		59,657,379