

決算報告書

第 18期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

NPO法人まつぼっくり

茨城県那珂郡東海村須和間いご田1302番地10

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人まつぼっくり

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 143,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,081,000

【受取助成金等】

受取助成金 325,520

受取補助金 1,682,000 2,007,520

【事業収益】

訓練等給付費収益 71,453,834

利用者負担金収益 2,890,939

共同生活・短期入所給付費収益 4,149,038

相談支援給付費収益 2,089,780

受託事業収益 7,500,000

就労支援事業収益 20,658,600

昼食収益 1,837,850 110,580,041

【その他収益】

受取 利息 639

雑 収 益 571,161 571,800

経常収益 計

114,383,361

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 45,643,699

協力支援費(事業) 106,500

利用者工賃(事業) 9,884,430

法定福利費(事業) 4,922,280

退職給付費用(事業) 138,362

福利厚生費(事業) 122,487

人件費計

60,817,758

(その他経費)

売上 原価 6,895,811

就労支援事業費 1,122,515

業務委託費(事業) 438,150

印刷製本費(事業) 178,587

会 議 費(事業) 9,000

旅費交通費(事業) 50,130

車 両 費(事業) 395,022

通信運搬費(事業) 291,835

消耗品 費(事業) 760,445

食 材 費(事業) 653,661

修 繕 費(事業) 61,875

水道光熱費(事業) 2,423,159

賃 借 料(事業) 1,115,300

減価償却費(事業) 11,877,889

保 険 料(事業) 1,067,553

諸 会 費(事業) 244,950

租税 公課(事業) 273,000

研 修 費(事業) 38,475

支払手数料(事業) 14,817

保 守 料(事業) 359,798

支払寄付金(事業) 7,500

支払 利息(事業) 1,612,731

雑 費(事業) 127,768

その他経費計

30,019,971

事業費 計

90,837,729

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人まつぼっくり

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	15,214,566
法定福利費	1,640,759
退職給付費用	46,120
福利厚生費	40,829
人件費計	16,942,274

(その他経費)

業務委託費	146,050
印刷製本費	59,529
会 議 費	3,000
旅費交通費	16,710
車 両 費	131,674
通信運搬費	97,278
消耗品 費	253,481
修 繕 費	20,625
水道光熱費	807,719
賃 借 料	371,766
減価償却費	3,959,296
保 険 料	355,850
諸 会 費	81,650
租税 公課	91,000
研 修 費	12,825
支払手数料	4,939
保 守 料	119,932
支払 利息	537,577
支払寄付金	2,500
雑 費	42,589
その他経費計	7,115,990

管理費 計

24,058,264

経常費用 計

114,895,993

当期経常増減額

△ 512,632

【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

△ 512,632

当期正味財産増減額

△ 512,632

前期繰越正味財産額

65,205,532

次期繰越正味財産額

64,692,900

貸借対照表

NPO法人まつぼっくり
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		929,583	
普通預金		58,537,023	
定期預金		20,000,000	
現金・預金計		<u>79,466,606</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		677,809	
その他流動資産計		<u>677,809</u>	
流動資産合計			80,144,415
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地		41,827,372	
建物		300,000,483	
車両運搬具		4	
什器備品		1,764,489	
有形固定資産計		<u>343,592,348</u>	
(投資その他の資産)			
権利金		179,376	
投資その他の資産計		<u>179,376</u>	
固定資産合計			<u>343,771,724</u>
資産合計			<u>423,916,139</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		5,500	
預り金		644,385	
流動負債合計			649,885
【固定負債】			
長期借入金		358,573,354	
固定負債合計			<u>358,573,354</u>
負債合計			359,223,239
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		65,205,532	
当期正味財産増減額		△ 512,632	
正味財産合計			<u>64,692,900</u>
負債及び正味財産合計			<u>423,916,139</u>

財 産 目 録

NPO法人まつぼっくり
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	929, 583
運営費 I	(249, 503)
にじいろ	(173, 224)
みのーる	(506, 856)
普通 預金	58, 537, 023
常陽銀行東海支店	(1, 669, 258)
水戸信用金庫東海支店	(1, 245, 147)
常陽銀行東海支店	(7, 157, 549)
中央労働金庫勝田支店	(11, 168, 076)
中央労働金庫大甕支店	(31, 007, 660)
中央労働金庫大甕支店	(6, 289, 333)
定期 預金	20, 000, 000
現金・預金 計	<u>79, 466, 606</u>

(その他流動資産)

前払 費用	677, 809
その他流動資産 計	<u>677, 809</u>

流動資産合計

80, 144, 415

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	41, 827, 372
建 物	300, 000, 483
車両運搬具	4
什器 備品	1, 764, 489
有形固定資産 計	<u>343, 592, 348</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	179, 376
投資その他の資産 計	<u>179, 376</u>

固定資産合計

343, 771, 724

資産合計

423, 916, 139

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5, 500
預 り 金	644, 385
流動負債合計	<u>649, 885</u>

【固定負債】

長期借入金	358, 573, 354
中央労働金庫	(16, 485, 354)
日本政策金融公庫	(17, 444, 000)
水戸信用金庫	(44, 280, 000)
福祉医療機構	(280, 364, 000)
固定負債合計	<u>358, 573, 354</u>

負債合計

358, 573, 354

負債合計

359, 223, 239

正味財産

64, 692, 900