

決算報告書

第8期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

一般社団法人からふる乙訓

京都府向日市寺戸町北野 1 0 番地の29

活動計算書

[税込] (単位：円)

一般社団法人からふる乙訓

自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	59,607		59,607
受取補助金	36,448,384		36,448,384
【事業収益】			
受託事業収益		240,000	240,000
【その他収益】			
受取 利息	181	4	185
雑 収 益	46,250		46,250
経常収益 計	36,554,422	240,004	36,794,426
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	16,404,554		16,404,554
賞与 (事業)	1,738,368		1,738,368
通 勤 費(事業)	218,654		218,654
福利厚生費(事業)	29,970		29,970
人件費計	18,391,546	0	18,391,546
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	5,920		5,920
車 両 費(事業)	240,000		240,000
通信運搬費(事業)	154,540	1,200	155,740
消耗品 費(事業)	509,881		509,881
修 繕 費(事業)	28,182		28,182
水道光熱費(事業)	228,040	1,200	229,240
租税 公課(事業)	850		850
研 修 費	18,000		18,000
支払手数料(事業)	25,380	152	25,532
雑 費(事業)	530,328		530,328
その他経費計	1,741,121	2,552	1,743,673
事業費 計	20,132,667	2,552	20,135,219
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	4,156,000	24,000	4,180,000
給料 手当	162,000		162,000
法定福利費	1,882,007		1,882,007
福利厚生費	9,000		9,000
人件費計	6,209,007	24,000	6,233,007
(その他経費)			
水道光熱費	5,775		5,775
地代 家賃	4,024,654	12,000	4,036,654
広告宣伝費	35,670		35,670
接待交際費	11,156		11,156
新聞図書費	2,640		2,640
減価償却費	142,117		142,117
保 険 料	113,310		113,310

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人からふる乙訓

自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
諸会費	41,000		41,000
リース料	1,288,736		1,288,736
支払手数料	22,744		22,744
顧問料	253,000		253,000
支払利息	72,497		72,497
雑費	79,566		79,566
その他経費計	6,092,865	12,000	6,104,865
管理費計	12,301,872	36,000	12,337,872
経常費用計	32,434,539	38,552	32,473,091
当期経常増減額	4,119,883	201,452	4,321,335
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,119,883	201,452	4,321,335
法人税、住民税及び事業税	67	122,500	122,567
当期正味財産増減額	4,119,816	78,952	4,198,768
前期繰越正味財産額	6,533,710	388,868	6,922,578
次期繰越正味財産額	10,653,526	467,820	11,121,346

【活動計算書の注記】

重要な会計方針

- ・固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法
(但し平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法)
- ・施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
会計的に認識しない
- ・ボランティアによる役務の提供
会計的に認識しない
- ・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

貸借対照表

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	60,820
普通預金	18,821,624
現金・預金計	18,882,444

(売上債権)

売掛金	3,116,209
売上債権計	3,116,209

(その他流動資産)

前払金	139,162
前払費用	237,000
立替金	10,163
短期貸付金	161,052
その他流動資産計	547,377

流動資産合計

22,546,030

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,835,777
什器備品	1
有形固定資産計	1,835,778

(投資その他の資産)

敷金	300,000
出資金	10,000
投資その他の資産計	310,000

固定資産合計

2,145,778

資産合計

24,691,808

《負債の部》

【流動負債】

未払金	141,443
短期借入金	161,052
預り金	336,467
未払法人税等	122,500

流動負債合計

761,462

【固定負債】

長期借入金	12,809,000
-------	------------

固定負債合計

12,809,000

負債合計

13,570,462

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 6,922,578

当期正味財産増減額 4,198,768

正味財産合計

11,121,346

負債及び正味財産合計

24,691,808

財 産 目 録

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	60,820
普通 預金	18,821,624
京信	(18,199,744)
郵貯	(621,880)
現金・預金 計	18,882,444

(売上債権)

売 掛 金	3,116,209
京都府国民健康保険団体連合会	(2,975,628)
個人負担金	(20,581)
長岡京市	(120,000)
売上債権 計	3,116,209

(その他流動資産)

前 払 金	139,162
労働保険	(139,162)
前払 費用	237,000
立 替 金	10,163
おやつ代	(10,163)
短期貸付金	161,052
部門間貸付金	(161,052)
その他流動資産 計	547,377

流動資産合計

22,546,030

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,835,777
内装工事	(1,835,777)
什器 備品	1
有形固定資産 計	1,835,778

(投資その他の資産)

敷 金	300,000
出資金	10,000
京信	(10,000)
投資その他の資産 計	310,000

固定資産合計

2,145,778

資産合計

24,691,808

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	141,443
経費未精算 (神谷)	(112,861)
イオンカード	(28,582)
短期借入金	161,052
部門間借入金	(161,052)
預 り 金	336,467
源泉所得税	(109,923)

財 産 目 録

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 9月30日 現在

厚生年金	(102,480)	
健康保険	(61,964)	
住民税	(62,100)	
未払法人税等	<u>122,500</u>	
流動負債合計		761,462
【固定負債】		
長期借入金	12,809,000	
理事	(2,940,000)	
政策金融公庫71000	<u>(9,869,000)</u>	
固定負債合計		<u>12,809,000</u>
負債合計		<u>13,570,462</u>
正味財産		<u><u>11,121,346</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 59,607
受取補助金 36,448,384

【事業収益】

受託事業収益 240,000

【その他収益】

受取 利息 185
雑 収 益 46,250

経常収益 計

36,794,426

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,404,554
賞与(事業) 1,738,368
通 勤 費(事業) 218,654
福利厚生費(事業) 29,970
人件費計 18,391,546

(その他経費)

旅費交通費(事業) 5,920
車 両 費(事業) 240,000
通信運搬費(事業) 155,740
消耗品 費(事業) 509,881
修 繕 費(事業) 28,182
水道光熱費(事業) 229,240
租税 公課(事業) 850
研 修 費 18,000
支払手数料(事業) 25,532
雑 費(事業) 530,328
その他経費計 1,743,673

事業費 計

20,135,219

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,180,000
給料 手当 162,000
法定福利費 1,882,007
福利厚生費 9,000
人件費計 6,233,007

(その他経費)

水道光熱費 5,775
地代 家賃 4,036,654
広告宣伝費 35,670
接待交際費 11,156
新聞図書費 2,640
減価償却費 142,117
保 険 料 113,310

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人からふる乙訓
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

諸 会 費	41,000	
リース 料	1,288,736	
支払手数料	22,744	
顧問料	253,000	
支払 利息	72,497	
雑 費	79,566	
その他経費計	<u>6,104,865</u>	
管理費 計		<u>12,337,872</u>
経常費用 計		<u>32,473,091</u>
当期経常増減額		4,321,335
【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		4,321,335
法人税、住民税及び事業税		<u>122,567</u>
当期正味財産増減額		4,198,768
前期繰越正味財産額		<u>6,922,578</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>11,121,346</u></u>