

令和5年度 活動計算書

(令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日まで)

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	48,000	
サポーター会員受取会費	76,906	124,906
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,195,635	
資産受贈益	1,400,238	4,595,873
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,852,000	
受取補助金	0	2,852,000
4. 事業収益		
住宅支援事業	9,086,470	
食事支援事業	0	
就労支援事業	0	
シェルター・生活支援事業	1,584,025	
その他バザー事業	0	
その他販売事業	0	
預かり水道光熱費	57,667	10,728,162
5. その他収益		
受取利息	8	
雑収益	61,424	61,432
経常収益計		18,362,373
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	340,000	
業務委託費	1,400,000	
臨時雇賃金	83,500	
人件費計	1,823,500	
(2) その他経費		
法定福利費	49,003	
貸貸原価	6,774,907	
商品原価	330,530	
売上原価	119,485	
地代家賃	993,600	
水道光熱費	211,445	
保険料	20,570	
研修費	142,956	
旅費交通費	339,420	
車両費	222,369	
消耗品費	382,234	
備品費	14,227	
修繕費	447,357	
会議費	27,400	
租税公課	16,620	
支払手数料	52,716	
宣伝広告費	174,910	
リース料	264,000	
通信費	228,961	
支払報酬	383,900	
雑費	38,523	

その他経費計	11,235,133		
事業費計		13,058,633	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
法定福利費	259,088		
人件費計	2,059,088		
(2) その他経費			
福利厚生費	44,000		
会議費	9,097		
交際費	56,891		
消耗品費	15,095		
水道光熱費	79,586		
地代家賃	456,000		
保険料	30,920		
諸会費	71,600		
租税公課	5,350		
支払手数料	16,280		
支払利息	30,794		
事務用品費	134,641		
通信費	111,698		
減価償却費	56,783		
雑費	15,000		
その他経費計	1,133,735		
管理費計		3,192,823	
経常費用計			16,251,456
税引前当期正味財産増減額			2,110,917
法人税・住民税及び事業税			381,000
当期正味財産増減額			1,729,917
前期繰越正味財産額			11,003
次期繰越正味財産額			1,740,920

※本年度は、その他事業を実施していません。

令和5年度 貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,345,412	
前払費用	833,770	
立替金	11,000	
短期貸付金	102,500	
流動資産合計		6,292,682
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	1,191,637	
建物	172,564	
工具器具備品	59,557	
有形固定資産計	1,423,758	
(2)投資その他の資産		
敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		1,528,758
資産合計		7,821,440
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	803,285	
未払金	1,381,107	
未払費用	481,685	
前受金	219,000	
預り金	3,031,443	
流動負債合計		5,916,520
2. 固定負債		
長期借入金	164,000	
固定負債合計		164,000
負債合計		6,080,520
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,003
当期正味財産増減額		1,729,917
正味財産合計		1,740,920
負債及び正味財産合計		7,821,440

令和5年度 財産目録

(令和6年3月31日 現在)

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	288,642	
宮崎銀行	405,006	
延岡信用金庫	361,153	
ゆうちょ銀行	1,764,365	
ゆうちょ銀行	197,883	
宮崎太陽銀行	2,328,363	
前払費用	833,770	
立替金	11,000	
短期貸付金	102,500	
流動資産合計		6,292,682
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
土地	1,191,637	
建物	172,564	
エアコン	59,557	
(2)投資その他の資産		
敷金		
事務所	105,000	
	0	
固定資産合計		1,528,758
資産合計		7,821,440
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	803,285	
未払金	1,381,107	
未払費用	481,685	
前受金	219,000	
預り金	3,031,443	
流動負債合計		5,916,520
2. 固定負債		
長期借入金		
宮崎銀行	164,000	
固定負債合計		164,000
負債合計		6,080,520
正味財産		1,740,920