

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

理事 森寺 美由紀



特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,027,446		
未収金	14,840,247		
前払金	50,055		
前払費用	938,679		
流動資産合計		67,856,427	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	92,718,989		
建物附属設備	28,907,284		
構築物	4,964,599		
車両運搬具	970,541		
有形固定資産 計	127,561,413		
(2) 投資その他の資産			
権利金	0		
出資金	1,000		
預託金	25,530		
投資その他の資産 計	26,530		
固定資産合計		127,587,943	
資産の部 合計			195,444,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,942,102		
預り金	2,067,952		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		8,092,054	
負債の部 合計			8,092,054
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		186,919,861	
当期正味財産増減額		432,455	
正味財産の部 合計			187,352,316
負債・正味財産合計			195,444,370

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

理事 森寺 美由紀



特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I. 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	871,000		871,000
賛助会員受取会費	15,000		15,000
利用会員受取会費	96,000		96,000
2.受取寄付金			
受取寄附金	1,728,820		1,728,820
3.受取助成金等			
受取助成金	404,620		404,620
受取補助金	225,000		225,000
4.事業収益			
事業収益	68,245		68,245
講習会・研修会収益	94,100		94,100
体操教室受託金	151,944		151,944
介護給付費収入	74,595,132		74,595,132
利用者負担収入	17,811,421		17,811,421
利用者等外給食費収入	647,300		647,300
家賃補助収入	4,487,500		4,487,500
5.その他収益			
受取利息	413		413
雑収入	8,855		8,855
A 経常収益計	① 101,205,350		101,205,350
II. 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	55,850,480		55,850,480
法定福利費	3,909,024		3,909,024
福利厚生費	129,829		129,829
人件費計	② 59,889,333		59,889,333
(2)その他の経費			
講師謝礼金	456,000		456,000
ボランティア活動費	1,015,484		1,015,484
印刷費	13,395		13,395
会場費	10,130		10,130
会議費	11,762		11,762
交際費	8,000		8,000
旅費交通費	2,549,663		2,549,663
車両費	1,275,178		1,275,178
通信運搬費	883,220		883,220
消耗品費	1,551,965		1,551,965
材料費	5,649,387		5,649,387
修繕費	129,037		129,037
水道光熱費	4,326,918		4,326,918
地代家賃	7,500,000		7,500,000

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
リース代	394,980		394,980
減価償却費	7,756,526		7,756,526
保険料	951,031		951,031
広告宣伝費	624,800		624,800
諸会費	15,000		15,000
新聞図書費	114,382		114,382
租税公課	1,125,207		1,125,207
研修費	383,310		383,310
支払手数料	3,784,104		3,784,104
雑費	1,100		1,100
その他経費計	③ 40,530,579		40,530,579
B 事業費計(②+③)	100,419,912		100,419,912
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	④		
(2)その他の経費			
会場費			
会議費			
交際費	36,950		36,950
旅費交通費			
車両費			
通信運搬費	4,835		4,835
消耗品費			
水道光熱費			
地代家賃			
リース代			
減価償却費			
保険料			
諸会費	225,550		225,550
新聞図書費			
租税公課	600		600
研修費			
支払手数料	3,048		3,048
支払寄付金			
雑費			
雑損失			
その他経費計	⑤ 270,983		270,983
C 管理費計(④+⑤)	270,983		270,983
D 経常費用計(B+C)	100,690,895		100,690,895
E 当期経常増減額(A-D)	514,455		514,455
F 法人税、住民税及び事業税	82,000		82,000
G 経理区分振替額	0		0
H 当期正味財産増減額(E-F+G)	432,455		432,455
I 前期繰越正味財産額	186,919,861		186,919,861
J 次期繰越正味財産額(H+I)	187,352,316		187,352,316

財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金 (一般会計)	143,056		
ゆうちょ銀行 (一般会計)	1,548,989		
三井住友銀行 (特別会計)	0		
池田泉州銀行 (特別会計)	10,687,718		
りそな銀行 (基金)	17,489,715		
JA兵庫六甲 (ホームたきやま1,2)	2,020,787		
りそな銀行 (営繕費)	11,147,193		
りそな銀行 (久代ホーム会計)	1,197,927		
JA兵庫六甲 (福祉サービス)	6,669,231		
京都銀行 (ホームたきやま家賃)	1,122,830		
未収金			
1～3月分介護給付費	12,233,396		
3月分利用者負担金	1,494,351		
12～3月分家賃助成金	1,112,500		
前払金			
源泉所得税 年末調整分	26,215		
三井住友海上火災 麒麟替	23,840		
前払費用			
4月分久代ハウス家賃	600,000		
4月分久代ホーム家賃	125,000		
三井住友海上火災 ビジネスキーパー	132,214		
三井住友海上火災 火災保険	144,010		
総合整備保障 セキュリティ費用	37,455		
流動資産合計		67,856,427	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 (滝山)	8,719,778		
建物 (地域支援かわにし)	83,999,211		
建物附属設備 (久代ホーム)	1,074,705		
建物附属設備 (地域支援かわにし)	27,832,579		
構築物 (久代ハウス)	224,505		
構築物 (地域支援かわにし)	4,740,094		
車両運搬具 (久代ホーム)	1		
車両運搬具 (地域支援かわにし)	970,540		
有形固定資産 計	127,561,413		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
協同組合広域情報センター	1,000		
預託金			
アイシス リサイクル料	12,780		
ノア リサイクル料	12,750		
投資その他の資産 計	26,530		
固定資産合計		127,587,943	
資産の部 合計			195,444,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料・通勤費	4,976,161		
3月分材料費	413,667		
3月分ボランティア旅費	98,000		
令和3年度受託事業返還金	143,056		
その他償還費・事務費等12件	311,218		
預り金			
たきやま利用者預り金	2,020,692		
預り会費	25,400		
所得税	3,060		
市民税	18,800		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		8,092,054	
負債の部 合計			8,092,054
正味財産			187,352,316

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会
理事 森寺 美由紀

