

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6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	60,971,229		
未収金	15,363,684		
前払金	135,427		
前払費用	796,465		
流動資産合計		77,266,805	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	85,325,827		
建物附属設備	23,412,438		
構築物	4,053,463		
車両運搬具	322,221		
什器備品	325,984		
有形固定資産 計	113,439,933		
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
預託金	37,390		
投資その他の資産 計	38,390		
固定資産合計		113,478,323	
資産の部 合計			190,745,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,008,620		
預り金	2,044,092		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		9,134,712	
負債の部 合計			9,134,712
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		181,596,102	
当期正味財産増減額		14,314	
正味財産の部 合計			181,610,416
負債・正味財産合計			190,745,128

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	780,000		780,000
賛助会員受取会費	1,000		1,000
利用会員受取会費	96,000		96,000
2. 受取寄付金			
受取寄附金	729,450		729,450
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,440,880		2,440,880
受取補助金	225,000		225,000
4. 事業収益			
事業収益	75,399		75,399
講習会・研修会収益	181,480		181,480
体操教室受託金	247,214		247,214
介護給付費収入	80,894,091		80,894,091
利用者負担収入	15,757,585		15,757,585
利用者等外給食費収入	634,400		634,400
家賃補助収入	3,955,530		3,955,530
5. その他収益			
受取利息	476		476
雑収入	14,300		14,300
A 経常収益計	① 106,032,805		106,032,805
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	61,819,083		61,819,083
法定福利費	4,271,170		4,271,170
福利厚生費	242,089		242,089
人件費計	② 66,332,342		66,332,342
(2) その他の経費			
講師謝礼金	615,000		615,000
ボランティア活動費	1,012,401		1,012,401
印刷費	70,400		70,400
会場費	77,580		77,580
会議費	8,924		8,924
交際費	8,240		8,240
旅費交通費	2,408,398		2,408,398
車両費	965,089		965,089
通信運搬費	851,174		851,174
消耗品費	1,425,889		1,425,889
材料費	5,223,457		5,223,457
修繕費	876,900		876,900
水道光熱費	3,996,089		3,996,089
地代家賃	7,500,000		7,500,000
リース代	537,158		537,158
減価償却費	7,225,204		7,225,204
保険料	663,410		663,410
広告宣伝費	396,000		396,000

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
諸会費	193,550		193,550
新聞図書費	15,600		15,600
租税公課	1,125,204		1,125,204
研修費	401,018		401,018
支払手数料	3,939,819		3,939,819
雑費			
その他経費計	③ 39,536,504		39,536,504
B 事業費計 (②+③)	105,868,846		105,868,846
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	15,598		15,598
旅費交通費			
車両費			
通信運搬費	84		84
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	30,000		30,000
新聞図書費			
租税公課			
研修費			
支払手数料	2,163		2,163
支払寄付金	19,800		19,800
雑費			
雑損失			
その他経費計	⑤ 67,645		67,645
C 管理費計 (④+⑤)	67,645		67,645
D 経常費用計(B+C)	105,936,491		105,936,491
E 当期経常増減額(A-D)	96,314		96,314
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)	14,314		14,314
I 前期繰越正味財産額	181,596,102		181,596,102
J 次期繰越正味財産額(H+I)	181,610,416		181,610,416

財産目録

令和6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)	0		
ゆうちょ銀行 (一般会計)	2,141,625		
池田泉州銀行 (特別会計)	10,686,892		
りそな銀行 (基金)	21,928,028		
JA兵庫六甲 (ホームたきやま1,2)	1,806,322		
りそな銀行 (富補費)	16,162,408		
りそな銀行 (久代ホーム会計)	3,700		
JA兵庫六甲 (福祉サービス)	6,618,623		
京都銀行 (ホームたきやま家賃)	1,723,631		
未収金			
2～3月分介護給付費	13,105,154		
2～3月分利用者負担金	1,293,000		
1～3月分家賃助成金	965,530		
前払金			
源泉所得税 年末調整分	135,427		
前払費用			
4月分久代ハウス家賃	500,000		
4月分久代ホーム家賃	125,000		
三井住友海上火災 火災保険	139,950		
総合警備保障 セキュリティ費用	31,516		
流動資産合計		77,266,805	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 (滝山)	6,201,570		
建物 (地域支援かわにし)	79,124,257		
建物附属設備 (久代ホーム)	658,567		
建物附属設備 (地域支援かわにし)	22,753,871		
構築物 (久代ハウス)	181,089		
構築物 (地域支援かわにし)	3,872,374		
車両運搬具 (久代ホーム)	1		
車両運搬具 (地域支援かわにし)	322,220		
什器備品 (久代ハウス)	325,984		
有形固定資産 計	113,439,933		
(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	12,760		
フリード リサイクル料	11,860		
投資その他の資産 計	38,390		
固定資産合計		113,478,323	
資産の部 合計			190,745,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料・通勤費	5,141,020		
3月分材料費	393,011		
3月分ボランティア旅費等	80,000		
2～3月分社会保険料	862,596		
その他諸借費・事務費等16件	531,993		
預り金			
たきやま利用者預り金	2,020,692		
預り会費	23,400		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		9,134,712	
負債の部 合計			9,134,712
正味財産			181,610,416