

令和4年度
決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 高萩めだかの会

高萩市大字高萩字坂東塚 7 6 3 - 1 0

令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	47,107,838
未収金	14,095,092
立替金	729,295
流動資産合計	<u>61,932,225</u>
2 固定資産	
(1) その他固定資産	
建物	139,898,237
建物付属設備	53,730,605
構築物	26,182,411
車両運搬具	500,002
什器備品	295,928
繰延資産	366,487
出資金	10,000
その他固定資産合計	220,983,670
固定資産合計	<u>220,983,670</u>
資産合計	<u>282,915,895</u>
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	26,803,837
預り金	264,656
短期借入金	16,000,000
未払法人税等	72,000
流動負債合計	<u>43,140,493</u>
2 固定負債	
長期借入金	255,779,000
役員借入金	84,509,000
固定負債合計	<u>340,288,000</u>
負債合計	<u>383,428,493</u>
III 正味財産の部	
1 一般正味財産	<u>-100,512,598</u>
正味財産合計	<u>-100,512,598</u>
負債及び正味財産合計	<u>282,915,895</u>

令和4年度活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	0	84,000	△ 84,000	
正会員受取会費		84,000	△ 84,000	
② 事業収益	0	82,054,369	△ 82,054,369	
生活介護		27,668,603	△ 27,668,603	
就労継続支援B		11,789,390	△ 11,789,390	
児童発達支援		3,129,150	△ 3,129,150	
放課後デイサービス		22,097,250	△ 22,097,250	
共同生活介護		11,857,674	△ 11,857,674	
短期入所		3,678,269	△ 3,678,269	
日中一時		1,738,788	△ 1,738,788	
保険等査定差額		95,245	△ 95,245	
③ 雑収益	0	27,241,458	△ 27,241,458	
受取利息		339	△ 339	
雑収益 1		27,241,119	△ 27,241,119	
経常収益計	0	109,379,827	△ 109,379,827	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業原価	0	499,594	△ 499,594	
仕入高		21,995	△ 21,995	
給食費		477,599	△ 477,599	
事業経費	0	100,801,335	△ 100,801,335	
役員報酬		3,301,390	△ 3,301,390	
給与手当		60,214,565	△ 60,214,565	
法定福利費		9,909,261	△ 9,909,261	
福利厚生費		3,732,511	△ 3,732,511	
賞与手当		7,849,715	△ 7,849,715	
旅費交通費		1,073,770	△ 1,073,770	
通信運搬費		391,427	△ 391,427	
減価償却費		314,296	△ 314,296	
消耗什器備品費		26,610	△ 26,610	
消耗品費		2,496,196	△ 2,496,196	
修繕費		1,229,668	△ 1,229,668	
会議費		8,800	△ 8,800	
燃料費		953,026	△ 953,026	
光熱水料費		2,768,047	△ 2,768,047	
保険料		1,523,280	△ 1,523,280	
広告宣伝費		137,331	△ 137,331	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
中退共掛金		110,000	110,000	
リース料		2,795,760	△ 2,795,760	
車両費		714,080	△ 714,080	
雑費		305,124	△ 305,124	
諸会費		118,160	△ 118,160	
事)業務管理費		660,000	△ 660,000	
事)諸謝金		165,000	△ 165,000	
事)事務用品費		3,318	△ 3,318	
事業費計	0	101,300,929	△ 101,300,929	
②管理費				
福利厚生費		123,390	△ 123,390	
通信運搬費		4,300	△ 4,300	
業務委託費		1,203,422	△ 1,203,422	
光熱水料費		27,720	△ 27,720	
賃借料		660,000	△ 660,000	
保険料		246,530	△ 246,530	
租税公課		262,760	△ 262,760	
地代家賃		1,938,276	△ 1,938,276	
支払手数料		262,325	△ 262,325	
交際費		194,661	△ 194,661	
減価償却費		11,896,154	△ 11,896,154	
支払利息		1,385,399	△ 1,385,399	
雑費		2,389,468	△ 2,389,468	
管理費計	0	20,594,405	△ 20,594,405	
経常費用計	0	121,895,334	△ 121,895,334	
評価損益等調整前当期経	0	△ 12,515,507	12,515,507	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 12,515,507	12,515,507	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外 収益				
経常外 収益計	0	0	0	
(2) 経常外 費用				
経常外 費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正	0	△ 12,515,507	12,515,507	
税引前当期一般正味財産	0	△ 12,515,507	12,515,507	
法人税、住民税及び事業	0	72,000	△ 72,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,587,507	12,587,507	
一般正味財産期首残高	0	△ 87,925,091	87,925,091	
一般正味財産期末残高	0	△ 100,512,598	100,512,598	

令和4年度活動計算書内訳

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	高萩めだかの会	ほっとMIND	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	84,000	0	84,000
正会員受取会費	84,000	0	84,000
② 事業収益	72,483,175	9,571,194	82,054,369
事業収益 1	72,387,930	0	72,387,930
保険等査定差額	95,245	0	95,245
地域活動支援受託事業収益	0	9,571,194	9,571,194
③ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
④ 雑収益	27,241,441	17	27,241,458
受取利息	322	17	339
雑収益 1	27,241,119	0	27,241,119
経常収益計	99,808,616	9,571,211	109,379,827
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	499,594	0	499,594
仕入高	21,995	0	21,995
給食費	477,599	0	477,599
事業経費	91,509,147	9,292,188	100,801,335
役員報酬	3,301,390	0	3,301,390
給与手当	54,738,352	5,476,213	60,214,565
法定福利費	8,724,580	1,184,681	9,909,261
福利厚生費	3,600,170	132,341	3,732,511
賞与手当	7,202,000	647,715	7,849,715
会議費		8,800	8,800
旅費交通費	921,590	152,180	1,073,770
通信運搬費	340,414	51,013	391,427
減価償却費	60,296	254,000	314,296
消耗什器備品費	26,610		26,610
消耗品費	2,439,820	56,376	2,496,196
修繕費	1,229,668		1,229,668
燃料費	937,666	15,360	953,026
光熱水料費	2,470,980	297,067	2,768,047
事務用品費	0	3,318	3,318
保険料	1,523,280		1,523,280
中退共掛金		110,000	110,000
広告宣伝費	137,331		137,331
業務委託費	0	660,000	660,000
リース料	2,795,760		2,795,760
車両費	714,080		714,080
諸謝金	0	165,000	165,000
雑費	252,000	53,124	305,124
諸会費	93,160	25,000	118,160
事業費計	92,008,741	9,292,188	101,300,929
② 管理費			
福利厚生費	123,390		123,390