

貸借対照表

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	274,044		
普通預金	11,709,559		
普通預金 就労B	94,242		
現金・預金 計	12,077,845		
(売上債権)			
未収金	9,589,330		
売上債権 計	9,589,330		
(その他流動資産)			
立替金	5,700		
その他流動資産 計	5,700		
流動資産合計		21,672,875	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	14,163,174		
車両運搬具	194,366		
什器 備品	3,508,533		
有形固定資産 計	17,866,073		
(投資その他の資産)			
就労支援特定資産	1,212,378		
投資その他の資産 計	1,212,378		
固定資産合計		19,078,451	
資産合計			40,751,326
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,760,576		
預り金	51,574		
流動負債合計		2,812,150	
負債合計			2,812,150
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		30,605,164	
当期正味財産増減額		7,293,860	
正味財産合計		37,899,024	
負債及び正味財産合計			40,711,174

財 産 目 録

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	274,044
普通 預金	11,709,559
普通預金 就労B	94,242
現金・預金 計	<u>12,077,845</u>

(売上債権)

未 収 金	9,589,330
2月	(3,260,950)
3月	(6,164,643)
その他補助	(163,737)
売上債権 計	<u>9,589,330</u>

(その他流動資産)

立 替 金	5,700
2月	(473)
3月	(5,227)
その他流動資産 計	<u>5,700</u>

流動資産合計

21,672,875

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	14,163,174
車両運搬具	194,366
什器 備品	3,508,533
有形固定資産 計	<u>17,866,073</u>

(投資その他の資産)

就労支援特定資産	1,212,378
投資その他の資産 計	<u>1,212,378</u>

固定資産合計

19,078,451

資産合計

40,751,326

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,760,576
預 り 金	51,574
雇用保険	(51,574)

流動負債合計

2,812,150

負債合計

2,812,150

正味財産

37,899,024

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木

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 に係る事業	その他の事業 2019年収益事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		50,000
賛助会員受取会費	20,000		20,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000		10,000
資産受贈益	259,450		259,450
【受取助成金等】			
受取助成金	1,479,000		1,479,000
【事業収益】			
利用者負担金収益(放課後等デイサービス)	1,724,138		1,724,138
受託事業収益(カインル・日中一時)	109,900		109,900
福祉サービス給付費(就労支援)	6,930,708		6,930,708
福祉サービス給付費(放課後等デイサービス)	42,885,565		42,885,565
福祉サービス給付費(相談支援)	81,120		81,120
受託事業収益(講師派遣)	100,000		100,000
行事参加会費収益(交流サロン・秋まつり・支援講座・視覚相談)	316,783		316,783
事業収益(就労支援-SeedS)	3,329,540		3,329,540
事業収益(就労支援-請負)	53,515		53,515
【その他収益】			
受取 利息	93		93
雑 収 益	7,147		7,147
経常収益 計	57,356,959	0	57,356,959
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	24,912,372		24,912,372
福利厚生費(事業)	6,200		6,200
人件費計	24,918,572	0	24,918,572
(その他経費)			
売上 原価	2,012,877	0	2,012,877
業務委託費	894,840		894,840
諸 謝 金	40,000		40,000
印刷製本費(事業)	5,890		5,890
旅費交通費(事業)	78,310		78,310
車 両 費(事業)	705,036		705,036
通信運搬費(事業)	157,663		157,663
消耗品 費(事業)	587,453		587,453
修 繕 費(事業)	2,830		2,830
地代 家賃(事業)	2,943,380		2,943,380
賃 借 料(事業)	137,951		137,951
減価償却費(事業)	2,073,172		2,073,172
保 険 料(事業)	293,024		293,024
諸 会 費(事業)	9,000		9,000
リース料(事業)	882,576		882,576
研 修 費	5,000		5,000
支払手数料(事業)	126,764		126,764
雑 費(事業)	3,000		3,000
利用者工賃	699,676		699,676
その他経費計	11,658,442	0	11,658,442
事業費 計	36,577,014	0	36,577,014

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	7,878,513	7,878,513
法定福利費	2,584,492	2,584,492
福利厚生費	99,797	99,797
人件費計	10,562,802	0

(その他経費)

印刷製本費	285,284	285,284
旅費交通費	8,620	8,620
車 両 費	65,098	65,098
通信運搬費	193,494	193,494
消耗品 費	185,724	185,724
修 繕 費	9,900	9,900
地代 家賃	1,211,980	1,211,980
接待交際費	17,840	17,840
諸 会 費	9,200	9,200
リース 料	418,356	418,356
租税 公課	123,200	123,200
支払手数料	240,413	240,413
支払 利息	8,154	8,154
管理諸費	145,200	145,200
雑 費	820	820
その他経費計	2,923,283	0
管理費 計	13,486,085	0
経常費用 計	50,063,099	0
当期経常増減額	7,293,860	0

【経常外収益】

経常外収益 計	0	0
---------	---	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0	0
---------	---	---

税引前当期正味財産増減額	7,293,860	0
--------------	-----------	---

当期正味財産増減額	7,293,860	0
-----------	-----------	---

前期繰越正味財産額	32,487,175	△ 1,882,011
-----------	------------	-------------

次期繰越正味財産額	39,781,035	△ 1,882,011
-----------	------------	-------------