

決 算 報 告 書

第 19 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

岡山県新見市哲多町田淵1623-2

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
 特定非営利事業

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

障害福祉サービス事業収入	40,706,140
寄付金収入	120,000
受取利息収入	830
受取配当金収入	239
雑収入	583,000

経常収入 計

41,410,209

【事業費】

障害福祉サービス事業支出	36,579,191
賃金	(18,860,006)
福利厚生費	(2,484,329)
水道光熱費	(348,063)
燃料費	(3,202,300)
家賃地代	(2,448,500)
保険料	(2,924,205)
修繕費	(1,483,941)
雑費	(469,870)
租税公課	(132,716)
交際接待費	(103,719)
消耗品費	(572,946)
通信費	(604,800)
諸会費	(41,200)
法定福利費	(2,308,596)
外注費	(594,000)

地域住民と障害児(者)の交流を促進する事業支出

保険料	78,966
水道光熱費	(36,600)
	(42,366)

障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出

材料費	53,234
雑費	(3,234)
	(50,000)

当期事業費 計

36,711,391

合計

36,711,391

事業費 計

36,711,391

【管理費】

賃金 手当	1,015,416
通信費	128,148
水道光熱費	469,369
旅費交通費	3,490
会議費	3,220
消耗品費	631,562
新聞図書費	69,600
燃料費	11,941
保険料	49,494
租税 公課	464,800

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
特定非営利事業

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

減価償却費	1,223,571	
管理費 計		4,070,611
経常収支差額		628,207
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		628,207
前期繰越収支差額		1,480,031
次期繰越収支差額		2,108,238

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	628,207	
正味財産増加の部 計		628,207
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		0
当期正味財産増加額		628,207
前期繰越正味財産額		8,945,244
当期正味財産合計		9,573,451

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
特定非営利事業

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

432,772

普通預金

4,118,268

備北信用金庫

(4,118,268)

定期積金

950,000

現金・預金計

5,501,040

(その他流動資産)

立替金

3,215

その他流動資産計

3,215

流動資産合計

5,504,255

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

9,607,306

有形固定資産計

9,607,306

(投資その他の資産)

長期貸付金

1,030,000

投資その他の資産計

1,030,000

固定資産合計

10,637,306

資産の部合計

16,141,561

《負債の部》

【流動負債】

未払金

6,549,810

貸金

(1,514,351)

光タクシー

(272,866)

車両運搬具

(4,762,593)

預り金

18,300

流動負債計

6,568,110

負債の部合計

6,568,110

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産

9,573,451

(うち当期正味財産増加額)

628,207

正味財産計

9,573,451

正味財産の部合計

9,573,451

負債・正味財産合計

16,141,561

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
特定非営利事業

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	432,772
普通預金	4,118,268
備北信用金庫	(4,118,268)
定期積金	950,000
現金・預金計	5,501,040

(その他流動資産)

立替金	3,215
その他流動資産計	3,215
流動資産合計	5,504,255

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	9,607,306
有形固定資産計	9,607,306

(投資その他の資産)

長期貸付金	1,030,000
投資その他の資産計	1,030,000

固定資産合計	10,637,306
資産の部合計	16,141,561

《負債の部》

【流動負債】

未払金	6,549,810
貸金	(1,514,351)
光タクシー	(272,866)
車両運搬具	(4,762,593)
預り金	18,300

流動負債計	6,568,110
負債の部合計	6,568,110

正味財産	9,573,451
------	-----------

決 算 報 告 書

第 19 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人100万回のサー-たいへん

岡山県新見市哲多町田淵1623-2

その他の事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
その他の事業

[税込] (単位:円)
自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]		
【経常収入】		
物品販売事業収入	12,100	
請負事業収入	7,260,000	
受取利息収入	21	
経常収入 計		7,272,121
【事業費】		
生産・販売事業支出	5,000	
諸会費	(5,000)	
請負事業支出	7,263,895	
福利厚生費	(93,142)	
賃金	(6,947,690)	
消耗品費	(101,849)	
修繕費	(4,125)	
雑費	(28,184)	
保険料	(38,352)	
租税公課	(1)	
水道光熱費	(50,552)	
当期事業費 計	7,268,895	
合計	7,268,895	
事業費 計		7,268,895
【管理費】		
管理費 計		0
経常収支差額		3,226
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		3,226
前期繰越収支差額		2,812,500
次期繰越収支差額		2,815,726

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	3,226	
正味財産増加の部 計		3,226
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		0
当期正味財産増加額		3,226
前期繰越正味財産額		1,685,900
当期正味財産合計		1,689,126

その他の事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
その他の事業

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

615,421

普通預金

247,095

備北信用金庫

(195,096)

J A晴れの国岡山

(51,999)

定期積金

240,000

現金・預金計

1,102,516

流動資産合計

1,102,516

資産の部 合計

1,102,516

《負債の部》

【流動負債】

未払金

717,090

貸金

(717,090)

未払法人税等

△2,483,700

流動負債計

△1,766,610

【固定負債】

長期借入金

1,180,000

固定負債計

1,180,000

負債の部 合計

△586,610

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産

1,689,126

(うち当期正味財産増加額)

3,226

正味財産計

1,689,126

正味財産の部 合計

1,689,126

負債・正味財産合計

1,102,516

その他の事業会計財産目録

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
その他の事業

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 615,421

普通預金 247,095

備北信用金庫 (195,096)

J A晴れの国岡山 (51,999)

定期積金 240,000

現金・預金計 1,102,516

流動資産合計 1,102,516

資産の部 合計 1,102,516

《負債の部》

【流動負債】

未払金 717,090

賃金 (717,090)

未払法人税等 $\Delta 2,483,700$

流動負債計 $\Delta 1,766,610$

【固定負債】

長期借入金 1,180,000

固定負債計 1,180,000

負債の部 合計 $\Delta 586,610$

正味財産 1,689,126