

決算報告書

第 20 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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渕 1 6 2 3-2

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

[税込] (単位:円)

その他の事業

自 2023年 4月 1日 至 2024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	45,700	
請負事業収入	7,625,144	
受取利息収入	19	
経常収入 計		7,670,863

【事業費】

生産・販売事業支出	63,260	
材料費	(58,260)	
諸会費	(5,000)	
請負事業支出	7,605,653	
福利厚生費	(366,743)	
賃金	(6,728,270)	
消耗品費	(243,024)	
雑費	(10,657)	
保険料	(38,352)	
租税公課	(172,401)	
水道光熱費	(46,206)	
当期事業費 計	7,668,913	
合計	7,668,913	
事業費 計		7,668,913

【管理費】

法人税・住民税及び事業税	2,611,100	
管理費 計		2,611,100
経常収支差額		△2,609,150

[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		△2,609,150
--------	--	------------

前期繰越収支差額		2,815,726
----------	--	-----------

次期繰越収支差額		206,576
----------	--	---------

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

正味財産増加の部 計		0
------------	--	---

【正味財産減少の部】

当期収支差額	2,609,150	
--------	-----------	--

正味財産減少の部 計		2,609,150
------------	--	-----------

当期正味財産増加額		△2,609,150
-----------	--	------------

前期繰越正味財産額		1,689,126
-----------	--	-----------

当期正味財産合計		△920,024
----------	--	----------

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)

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

356,445

普通預金

210,201

備北信用金庫

(179,408)

J A晴れの国岡山

(30,793)

定期積金

240,000

現金・預金計

806,646

流動資産合計

806,646

資産の部 合計

806,646

《負債の部》

【流動負債】

未払金

696,670

貸金

(696,670)

流動負債計

696,670

【固定負債】

長期借入金

1,030,000

固定負債計

1,030,000

負債の部 合計

1,726,670

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産

△920,024

(うち当期正味財産増加額)

△2,609,150

正味財産計

△920,024

正味財産の部 合計

△920,024

負債・正味財産合計

806,646

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	356,445
普通預金	210,201
備北信用金庫	(179,408)
J A晴れの国岡山	(30,793)
定期積金	240,000
現金・預金計	806,646

流動資産合計 806,646

資産の部 合計 806,646

《負債の部》

【流動負債】

未払金	696,670
貸金	(696,670)
流動負債計	696,670

【固定負債】

長期借入金	1,030,000
固定負債計	1,030,000
負債の部 合計	1,726,670

正味財産 △920,024

決算報告書

第 20 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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湊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

[税込] (単位: 円)

特定非営利事業

自 2023年 4月 1日 至 2024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	39,145,590
寄付金収入	54,830
受取利息収入	33
受取配当金収入	239
雑収入	162,170

経常収入 計

39,362,862

【事業費】

障害福祉サービス事業支出	36,587,775
貸金	(20,420,326)
福利厚生費	(1,610,679)
水道光熱費	(308,924)
材料費	(15,285)
燃料費	(2,703,121)
家賃地代	(2,076,000)
保険料	(3,013,340)
修繕費	(1,707,080)
雑費	(933,223)
交際接待費	(133,093)
消耗品費	(540,567)
通信費	(649,873)
諸会費	(66,400)
法定福利費	(2,409,864)
地域住民と障害児(者)の交流を促進する事業支出	74,577
保険料	(36,600)
水道光熱費	(37,977)
障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出	42,000
雑費	(42,000)

当期事業費 計

36,704,352

合 計

36,704,352

事業費 計

36,704,352

【管理費】

貸金 手当	1,015,416
通信費	69,847
水道光熱費	151,904
旅費交通費	11,380
消耗品費	381,651
新聞図書費	74,100
燃料費	5,000
租税公課	6,250
減価償却費	2,060,426

管理費 計

2,060,426

3,775,974

経常収支差額

△ 1,117,464

[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

△ 1,117,464

前期繰越収支差額

2,108,238

次期繰越収支差額

990,774

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

正味財産増加の部 計

0

【正味財産減少の部】

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

[税込] (単位: 円)

特定非営利事業

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

当期収支差額	<u>1,117,464</u>	
正味財産減少の部 計		<u>1,117,464</u>
当期正味財産増加額		<u>△ 1,117,464</u>
前期繰越正味財産額		<u>9,573,451</u>
当期正味財産合計		<u>8,455,987</u>

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	277,352
普通預金	3,021,549
備北信用金庫	(3,021,549)
定期積金	2,750,000
現金・預金計	6,048,901
(その他流動資産)	
立替金	3,858
その他流動資産計	3,858
流動資産合計	6,052,759
【固定資産】	
(有形固定資産)	
車両運搬具	7,546,880
有形固定資産計	7,546,880
(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	8,576,880
資産の部合計	14,629,639
《負債の部》	
【流動負債】	
未払費用	165,666
法定福利費	(165,666)
未払金	5,820,421
賃金	(1,644,981)
光タクシー	(313,480)
車両運搬具	(3,861,960)
預り金	187,565
流動負債計	6,173,652
負債の部合計	6,173,652
《正味財産の部》	
【正味財産】	
正味財産	8,455,987
(うち当期正味財産増加額)	△ 1,117,464
正味財産計	8,455,987
正味財産の部合計	8,455,987
負債・正味財産合計	14,629,639

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

[税込] (単位:円)

特定非営利事業

2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		277,352	
普通預金		3,021,549	
備北信用金庫		(3,021,549)	
定期積金		2,750,000	
現金・預金計		6,048,901	
(その他流動資産)			
立替金		3,858	
その他流動資産計		3,858	
流動資産合計			6,052,759
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		7,546,880	
有形固定資産計		7,546,880	
(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			8,576,880
資産の部合計			14,629,639
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用		165,666	
法定福利費		(165,666)	
未払金		5,820,421	
質金		(1,644,981)	
光タクシー		(313,480)	
車両運搬具		(3,861,960)	
預り金		187,565	
流動負債計		187,565	
負債の部合計			6,173,652
正味財産			8,455,987