

3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目	金 額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	441,600		
預金	9,732,559		
未収金	6,992,041		
前払金	245,800		
仮払金	65,851		
流動資産合計		17,477,851	
2 固定資産			
建物	39,522,503		
建物減価償却累計額	△ 6,941,372		
建物付属設備	11,604,961		
建物付属設備減価償却累計額	△ 8,626,495		
車両運搬具	12,023,698		
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,251,836		
什器備品	8,243,067		
什器備品減価償却累計額	△ 7,762,196		
構築物	5,546,290		
構築物減価償却累計額	△ 826,306		
リサイクル預託金	12,470		
固定資産合計		41,544,784	
資産合計			59,022,635
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,712,008		
預り金	1,349,498		
短期借入金	7,360,000		
流動負債合計		11,421,506	
2 固定負債			
長期借入金	12,178,000		
固定負債合計		12,178,000	
負債合計			23,599,506
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,535,129	
当期正味財産増減額		△ 1,112,000	
正味財産合計			35,423,129
負債及び正味財産合計			59,022,635

3年度 活動計算書

3年4月1日から4年3月31日

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目	金 額(単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	111,000		
賛助会員受取会費	195,000	306,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	766,100	766,100	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体委託料	6,984,000		
受取助成金収入	600,000		
受取地方公共団体補助金収入	13,000	7,597,000	
4. 事業収益			
訓練等給付金	37,376,556		
処遇改善手当	1,839,590		
計画相談支援給付金	2,744,780		
児童相談支援給付金	282,140		
グループホーム利用料	2,559,287		
利用者負担金	98,796		
就労事業収益	126,300		
リサイクル事業収益	1,688,007		
喫茶事業収益	464,240		
販売事業収益	1,572,622		
手芸事業収益	249,370		
その他事業収益	234,500		
バザー事業収益	91,225		
アンテナショップ事業収益	453,010		
四季菜館事業収益	91,060	49,871,483	
5. その他収益			
負担金収入	93,533		
受取利息	104		
雑収入	311,420	405,057	
経常収益計			58,945,640
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者作業工賃	4,409,133		
利用者交通費補助	183,890		
利用者厚生費	30,690		
職員給与	21,838,759		
賞与	2,580,000		
雑給	151,000		
処遇改善手当	1,397,100		
退職金	120,000		
法定福利費	2,631,311		
福利厚生費	1,308,645		
人件費計	34,650,528		

(2)その他経費		
材料費	261,069	
商品仕入	1,252,254	
グループホーム食材費	705,183	
旅費交通費	44,490	
通信運搬費	819,553	
事務用品費	324,196	
消耗品費	1,179,754	
修繕費	724,910	
水道光熱費	1,173,664	
地代家賃	1,669,839	
保険料	268,950	
図書教育費	18,380	
租税公課	15,958	
負担金	229,733	
車両費	2,716,744	
創作・健康文化活動費	156,863	
教養娯楽費	406,108	
販売手数料	230,293	
リース料	131,560	
渉外費	116,645	
広告宣伝費	420,200	
雑費	1,279,201	
支払利息	234,001	
研修費	54,200	
支払手数料	200	
期末調整手当	255,000	
特別手当	78,000	
減価償却費	3,506,325	
雑損失	1,501,643	
その他経費計	19,774,916	
事業費計		54,425,444
2. 管理費		
(1)人件費		
職員給与	1,701,235	
賞与	340,000	
法定福利費	439,098	
福利厚生費	147,472	
人件費計	2,627,805	
(2)その他経費		
会議費	52,560	
旅費交通費	69,380	
通信運搬費	282,016	
広告宣伝費	311,300	
消耗品費	16,344	
地代家賃	360,000	
保険料	4,220	
租税公課	6,155	
負担金	22,000	
車両費	304,939	
事務用品費	121,652	
リース料	121,824	
渉外費	10,400	
雑費	241,460	
支払手数料	966,608	

期末調整手当	20,000		
減価償却費	93,533		
その他経費計	3,004,391		
管理費計		5,632,196	
経常費用計			60,057,640
当期正味財産増減額			△ 1,112,000
前期繰越正味財産額			36,535,129
次期繰越正味財産額			35,423,129

3年度 事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	本部	5,815	
	共同作業所	240,556	
	サロンなおみ	30,288	
	アットホームなおみ	104,217	
	障がい者相談支援センター	14,153	
	わらあいクラブ	58,931	453,960
普通預金	ゆうちょ銀行	6,492,429	
	西日本シティ銀行	2,731,629	
	福岡銀行	202,314	
	飯塚信用金庫	52,580	
	ひびき信用金庫	99,472	
	直鞍農業協同組合	141,039	
	北九州農業協同組合	736	9,720,199
未収金	訓練等給付金	5,949,918	
	処遇改善手当	287,470	
	計画相談支援給付金	437,800	
	児童相談支援給付金	69,920	
	宮若市リサイクル奨励金	99,920	
	なのはな畑・四季菜館 他	147,013	6,992,041
前払金	家賃	70,000	
	ぜんかれん共済保険	148,800	
	みんなねっと会費	27,000	245,800
仮払金	源泉所得税	65,851	65,851
流動資産合計			17,477,851
2 固定資産			
建物	グループホーム改修工事(食堂等・居間・階段 居室5部屋・交流室・廊下・押入・建具工事・2階 スタッフ会議室)・店舗床工事・相談室設置工事 中古ユニットハウス・手芸・クッキー工房増築工事 接続工事・トイレ工事	39,522,503	
減価償却累計額		△ 6,941,372	32,581,131
建物付属設備	カーポート・物置・倉庫・シンク 玄関エクステリア・ガレージ・喫煙所用テラス・フェンス 洗濯物干し場・倉庫建設工事・電気工事 設備機器・洗面所・ユニットバス・トイレ・誘導灯 非常用照明器具・住宅用火災報知器 工事(便器・手洗い・誘導灯・消火器設置・サッシ) トイレ改修工事・駐輪場新設工事・改修工事		

	自火報自通報装置設置工事 手芸・クッキー工房増築/電気工事・設備工事 ロールスクリーン新設	11,604,961		
減価償却累計額		△ 8,626,495	2,978,466	
車両運搬具	ハイエース・エブリイ2台・セレナ・キャリイ ヴォクシー2台・ステップワゴン・アルト・ノア	12,023,698		
減価償却累計額		△ 11,251,836	771,862	
什器備品	エアコン8台・パソコン17台・デジタル印刷機・オープン パーテーション2個・防災カーテン一式 テレビ・圧縮機・ロッカー2個・フルレールコーダー 会議用テーブル・オフィスチェア・看板・冷蔵庫3台	8,243,067		
減価償却累計額		△ 7,762,196	480,871	
構築物	旧第2作業所新築外構工事・駐車場ハラス他	5,546,290		
減価償却累計額		△ 826,306	4,719,984	
リサイクル預託金		12,470	12,470	
固定資産合計				41,544,784
資産合計				59,022,635
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給与・管理者日当 利用者手当 社会保険料 記帳料 講師謝金・会議日当・電話代 他	2,028,747 298,053 220,586 55,000 109,622	2,712,008	
預り金	グループホーム設立基金 社会保険料 住民税 源泉所得税 グループホーム家賃補助	1,000,000 214,260 18,200 77,038 40,000	1,349,498	
短期借入金	立山ハツエ 廣津輝男 立山利博	1,500,000 2,500,000 3,360,000	7,360,000	
流動負債合計				11,421,506
2 固定負債				
長期借入金	西日本シティ銀行	12,178,000	12,178,000	
固定負債合計				12,178,000
負債合計				23,599,506
正味財産合計				35,423,129