

## 4年度 貸借対照表

令和5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	1,073,495		
預金	10,318,714		
未収金	8,680,022		
前払金	261,680		
仮払金	25,199		
流動資産合計		20,359,110	
2 固定資産			
建物	39,522,503		
建物減価償却累計額	△ 9,023,876		
建物付属設備	11,604,961		
建物付属設備減価償却累計額	△ 9,194,471		
車両運搬具	11,423,698		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,909,634		
什器備品	8,243,067		
什器備品減価償却累計額	△ 8,001,558		
構築物	5,546,290		
構築物減価償却累計額	△ 1,022,611		
リサイクル預託金	12,470		
固定資産合計		38,200,839	
資産合計			58,559,949
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,442,212		
預り金	1,397,606		
短期借入金	6,640,000		
流動負債合計		11,479,818	
2 固定負債			
長期借入金	11,182,000		
固定負債合計		11,182,000	
負債合計			22,661,818
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,423,129	
当期正味財産増減額		475,002	
正味財産合計			35,898,131
負債及び正味財産合計			58,559,949

# 4年度 活動計算書

4年4月1日から5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	105,000		
賛助会員受取会費	213,000	318,000	
2. 利用者負担金			
利用者負担金	17,531	17,531	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	793,491	793,491	
4. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金収入	390,000	390,000	
5. 事業収益			
1 精神障がい者の地域における自立生活を支援する事業	600,000		
2 精神障がい者の社会復帰を支援する施設の運営事業	2,650,000		
3 精神障がい者の社会活動と就労を図る支援事業	4,250,000		
4 精神障がい者に関する啓蒙広報などの事業	750,000		
5 精神障がい者福祉政策に関する提言事業	120,000		
6 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業	41,917,783		
7 障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業の受託	6,384,000		
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業	3,000,360		
9 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	212,510		
		59,884,653	
6. その他収益			
受取利息	109		
雑収入	670,056		
負担金収入	24,159		
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ給付金	38,000	732,324	
経常収益計			62,135,999
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者作業工賃	4,395,603		
利用者交通費補助	95,933		
利用者厚生費	42,651		
職員給料	25,114,136		
処遇改善手当	1,677,100		
特別手当	460,000		
賞与	3,160,000		
雑給	168,500		
法定福利費	3,473,634		
福利厚生費	1,546,981		
人件費計	40,134,538		

(2)その他経費		
材料費	223,830	
商品仕入	866,950	
旅費交通費	19,626	
通信運搬費	1,211,896	
事務用品費	384,550	
消耗品費	1,392,743	
修繕費	104,500	
水道光熱費	929,528	
地代家賃	1,565,839	
保険料	249,200	
図書教育費	1,650	
租税公課	8	
負担金	128,159	
車両費	2,398,544	
創作・健康文化活動費	228,710	
教養娯楽費	503,869	
販売手数料	201,934	
リース料	162,360	
渉外費	56,569	
グループホーム食材費	782,832	
広告宣伝費	734,580	
会議費	788	
支払利息	201,069	
支払手数料	1,307	
雑費	842,130	
減価償却費	3,319,785	
雑損失	1	
その他経費計	16,512,957	
事業費計		56,647,495
2. 管理費		
(1)人件費		
職員給料	1,698,794	
賞与	340,000	
法定福利費	398,641	
福利厚生費	169,640	
人件費計	2,607,075	
(2)その他経費		
図書教育費	10,160	
会議費	106,200	
旅費交通費	82,537	
通信運搬費	176,723	
広告宣伝費	22,000	
消耗品費	176,737	
地代家賃	360,000	
保険料	22,400	
租税公課	10,653	
負担金	53,000	
車両費	90,758	
事務用品費	113,870	
リース料	93,624	

渉外費	50,006		
支払手数料	881,960		
雑費	124,610		
研修費	7,030		
減価償却費	24,159		
その他経費計	2,406,427		
管理費計		5,013,502	
経常費用計			61,660,997
当期正味財産増減額			475,002
前期繰越正味財産額			35,423,129
次期繰越正味財産額			35,898,131

4年度 特定非営利活動法人 なおみの会 資金収支計算書

収入科目		決算額	備 考
補助金収入	地方公共団体委託料	6,984,000	直方市・宮若市・鞍手町・小竹町より運営委託金
	助成金収入	390,000	物価高騰対策支援金給付
寄付金収入	寄付金	793,491	普光寺 他
会費収入	正会員会費	105,000	正会員会費
	賛助会会費	213,000	賛助会会費
利用者負担金	利用者負担金	17,531	米山幸太郎
事業収入	訓練等給付金収入	40,083,329	訓練等給付金
	処遇改善手当収入	2,394,988	処遇改善手当
	計画相談支援給付金	3,000,360	計画相談支援給付金
	児童相談支援給付金	212,510	児童相談支援給付金
	就労収入	115,200	燐保館清掃
	リサイクル収入	1,545,997	宮若市リサイクル奨励金・ライフリサイクル 他
	喫茶収入	472,260	ケーキ・クッキー 他
	販売品収入	1,202,422	粉類・かりんこ・夏季/冬季物販 他
	手芸品収入	332,170	さをり製品・つまようじ・根付 他
	その他収入	249,820	ぽかし・カーオーディオ解体 他
	アンテナショップ収入	343,600	商品売上・人件費
	グループホーム利用料	2,842,877	グループホーム家賃
	作業所利用料	105,120	作業所利用料
雑収入	負担金収入	24,159	本部減価償却作業所負担分
	受取利息	109	ゆうちょ銀行・福銀・JAバンク・西日本シティ
	雑収入	670,056	自動販売機手数料・実習生受入謝礼・コピー代 他
	コロナ給付金	38,000	コロナ補助金
前期末支払資金残		6,056,345	
合 計		68,192,344	

支出科目		決算額	備考
事業費	利用者作業工賃	4,395,603	利用者手当・夏期/冬期手当・期末手当
	利用者交通費補助	95,933	利用者交通費
	利用者厚生費	42,651	香典代・お茶・除菌消毒液 他
	職員給料	25,114,136	常勤10名・非常勤6名
	処遇改善手当	1,677,100	処遇改善手当
	特別手当	460,000	特別手当
	賞与	3,160,000	賞与
	雑給	168,500	ボランティア謝金・会計事務手当
	法定福利費	3,473,634	雇用保険・社会保険料・労働保険料
	福利厚生費	1,546,981	通勤手当・健康診断・食事代 他
	材料費	223,830	菓子材料・手芸材料・食材 他
	商品仕入	866,950	かりんこ・かりんとう・野菜・夏季/冬季物販 他
	旅費交通費	19,626	駐車料・交通費
	通信運搬費	1,211,896	電話代・携帯電話代・インターネット使用料・郵送料 他
	事務用品費	384,550	コピーカウント料・インク・事務用品
	消耗品費	1,392,743	ラベル・日用品一式・手芸用品一式 他
	修繕費	104,500	エアコン修理 他
	水道光熱費	929,528	電気代・水道代・ガス代
	地代家賃	1,565,839	家賃・土地賃借料
	保険料	249,200	ぜんかれん共済会・ボランティア保険 他
	図書教育費	1,650	書籍代
	租税公課	8	利子源泉税
	負担金	128,159	なのはな畑会費・本部減価償却費負担 他
	車両費	2,398,544	修理代・ガソリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他
	創作・健康文化活動費	228,710	講師料・料理教室・おやつ教室・手芸工作材料代 他
	教養娯楽費	503,869	レクリエーション費用 他
	販売手数料	201,934	さくら館・四季菜館・なのはな畑・アンテナショップ 他
	リース料	162,360	ルータ・セキュリティ機器
	渉外費	56,569	御礼・贈答 他
	グループホーム食材費	782,832	食材
広告宣伝費	734,580	求人広告代	
会議費	788	面談	
支払利息	201,069	借入金利息	
支払手数料	1,307	振込手数料	
雑費	842,130	清掃手数料・タスキ・消防設備点検 他	
管理費	職員給与	1,698,794	常勤2名
	賞与	340,000	賞与
	法定福利費	398,641	雇用保険・社会保険料・労働保険料
	福利厚生費	169,640	通勤手当・健康診断・食事代 他
	図書教育費	10,160	冊子
	会議費	106,200	会議日当
	旅費交通費	82,537	管理者日当・研修会等交通費・駐車場代 他
	通信運搬費	176,723	携帯電話代・なおみの会だより送料・切手代 他
	広告宣伝費	22,000	求人広告 他
	消耗品費	176,737	カレンダー 他
	地代家賃	360,000	家賃
	保険料	22,400	ぜんかれん共済会・ボランティア保険
	租税公課	10,653	印紙代・利子源泉税 他
	負担金	53,000	みんなネット会費 他
	車両費	90,758	ガソリン代・自家用車使用料・自動車保険 他
	事務用品費	113,870	コピーカウント料・インク代・コピー用紙 他
	リース料	93,624	複合機リース料
渉外費	50,006	手土産代・謝礼 他	
支払手数料	881,960	記帳料・決算料・振込手数料	
雑費	124,610	インターネットバンキング・なおみの会だより作業料	
研修費	7,030	中央公民館使用料	
その他	長期借入金支出	996,000	借入金返済
当期末支払資金残		8,879,292	
合計		68,192,344	