

令和5年度 貸借対照表

令和6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 | 935,563 | | |
| 預金 | 14,472,612 | | |
| 未収金 | 8,341,935 | | |
| 前払金 | 233,150 | | |
| 仮払金 | 1,147,523 | | |
| 流動資産合計 | | 25,130,783 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 39,522,503 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 10,820,504 | | |
| 建物付属設備 | 12,099,361 | | |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 9,760,559 | | |
| 車両運搬具 | 11,073,698 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 10,817,432 | | |
| 什器備品 | 8,243,067 | | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 8,168,234 | | |
| 構築物 | 5,546,290 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 1,218,916 | | |
| リサイクル預託金 | 12,470 | | |
| 固定資産合計 | | 35,711,744 | |
| 資産合計 | | | 60,842,527 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,052,122 | | |
| 預り金 | 1,792,622 | | |
| 短期借入金 | 5,920,000 | | |
| 流動負債合計 | | 10,764,744 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 10,186,000 | | |
| 固定負債合計 | | 10,186,000 | |
| 負債合計 | | | 20,950,744 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 35,898,131 | |
| 当期正味財産増減額 | | 3,993,652 | |
| 正味財産合計 | | | 39,891,783 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 60,842,527 |

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 96,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 177,000 | 273,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 175,000 | 175,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体補助金収入 | 959,500 | 959,500 |
| 4. 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 | 3,000,000 | |
| 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 | 550,000 | |
| 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 | 45,048,731 | |
| 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 | 2,934,260 | |
| 9 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 | 189,010 | |
| | | 63,076,001 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 121 | |
| 雑収入 | 608,130 | 608,251 |
| 経常収益計 | | 65,091,752 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 利用者作業工賃 | 3,699,581 | |
| 利用者交通費補助 | 74,818 | |
| 利用者厚生費 | 51,549 | |
| 職員給料 | 24,992,092 | |
| 処遇改善手当 | 1,907,500 | |
| 特別手当 | 449,500 | |
| 賞与 | 2,857,000 | |
| 雑給 | 231,350 | |
| 期末調整手当 | 100,000 | |
| 法定福利費 | 4,344,734 | |
| 福利厚生費 | 1,300,531 | |
| 人件費計 | 40,008,655 | |
| (2)その他経費 | | |
| 材料費 | 262,017 | |
| 商品仕入 | 917,316 | |
| 旅費交通費 | 12,874 | |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 通信運搬費 | 1,344,408 | |
| 事務用品費 | 413,478 | |
| 消耗品費 | 320,924 | |
| 消耗品費(共同作業所) | 366,957 | |
| 消耗品費(共同作業所/原価) | 164,736 | |
| 修繕費 | 36,350 | |
| 水道光熱費 | 743,284 | |
| 地代家賃 | 1,447,839 | |
| 保険料 | 291,230 | |
| 図書教育費 | 8,316 | |
| 租税公課 | 108,010 | |
| 負担金 | 89,200 | |
| 車両費 | 2,789,854 | |
| 創作・健康文化活動費 | 155,858 | |
| 教養娯楽費 | 506,479 | |
| 試作品 | 1,555 | |
| 販売手数料 | 158,093 | |
| リース料 | 162,360 | |
| 渉外費 | 38,926 | |
| グループホーム食材費 | 890,509 | |
| 広告宣伝費 | 440,000 | |
| 支払利息 | 181,417 | |
| 研修費 | 27,000 | |
| 支払手数料 | 865 | |
| 雑費 | 886,876 | |
| 減価償却費 | 2,959,335 | |
| その他経費計 | 15,726,066 | |
| 事業費計 | | 55,734,721 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 職員給料 | 2,060,410 | |
| 賞与 | 340,000 | |
| 期末調整手当 | 20,000 | |
| 退職金 | 170,000 | |
| 法定福利費 | 473,763 | |
| 福利厚生費 | 213,860 | |
| 人件費計 | 3,278,033 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 37,800 | |
| 旅費交通費 | 46,410 | |
| 通信運搬費 | 269,527 | |
| 消耗品費 | 11,539 | |
| 修繕費 | 35,640 | |
| 地代家賃 | 360,000 | |
| 保険料 | 1,000 | |
| 租税公課 | 9,954 | |
| 負担金 | 65,900 | |
| 車両費 | 75,313 | |
| 事務用品費 | 176,383 | |
| リース料 | 12,408 | |
| 渉外費 | 22,004 | |
| 支払手数料 | 884,985 | |
| 研修費 | 5,160 | |
| 雑費 | 47,163 | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 減価償却費 | 24,159 | | |
| 雑損失 | 1 | | |
| その他経費計 | 2,085,346 | | |
| 管理費計 | | 5,363,379 | |
| 経常費用計 | | | 61,098,100 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,993,652 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 35,898,131 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 39,891,783 |

令和5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 | 959,500 | 物価高騰対策支援金給付 |
| 寄付金収入 | 寄付金 | 175,000 | 普光寺 他 |
| 会費収入 | 正会員会費 | 96,000 | 正会員会費 |
| | 賛助会会費 | 177,000 | 賛助会会費 |
| 給付金収入 | 訓練等給付金収入 | 43,025,040 | 訓練等給付金 |
| | 処遇改善手当収入 | 2,702,490 | 処遇改善手当 |
| | 計画相談支援給付金 | 2,934,260 | 計画相談支援給付金 |
| | 児童相談支援給付金 | 189,010 | 児童相談支援給付金 |
| 事業収入 | 施設内作業収入 | 268,729 | (株)筑豊製菓・ゼロプラス 他 |
| | 施設外作業収入 | 289,100 | 燐保館清掃 他 |
| | リサイクル収入 | 1,562,617 | 宮若市リサイクル奨励金・ライフリサイクル 他 |
| | 喫茶収入 | 483,730 | パウンドケーキ 他 |
| | 販売品収入 | 1,152,300 | かりんこ・かりんこ・米粉 |
| | 手芸品収入 | 339,670 | さをり製品・つまようじ・根付 他 |
| | その他収入 | 128,770 | ぼかし 他 |
| | グループホーム利用料 | 3,002,551 | グループホーム家賃 |
| | 作業所利用料 | 13,734 | 作業所利用料 |
| 雑収入 | 受取利息 | 121 | ゆうちょ銀行・福銀・JAバンク・西日本シティ |
| | 雑収入 | 608,130 | 自動販売機手数料・実習生受入謝礼・コピー代・夏季/冬季物販 他 |
| 前期末支払資金残 | | 8,879,292 | |
| 合 計 | | 73,971,044 | |

| 支出科目 | | 決算額 | 備 考 |
|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 事業費 | 利用者作業工賃 | 3,699,581 | 利用者手当・夏期/冬期手当 |
| | 利用者交通費補助 | 74,818 | 利用者交通費 |
| | 利用者厚生費 | 51,549 | 香典代・お茶 他 |
| | 職員給料 | 24,992,092 | 常勤11名・非常勤1名 |
| | 処遇改善手当 | 1,907,500 | 処遇改善手当 |
| | 特別手当 | 449,500 | 特別手当 |
| | 賞与 | 2,857,000 | 賞与 |
| | 雑給 | 231,350 | ボランティア謝金・会計事務手当 |
| | 期末調整手当 | 100,000 | 期末調整手当 |
| | 法定福利費 | 4,344,734 | 雇用保険・社会保険料・労働保険料 |
| | 福利厚生費 | 1,300,531 | 通勤手当・健康診断・食事代 他 |
| | 材料費 | 262,017 | 菓子材料・手芸材料・食材 他 |
| | 商品仕入 | 917,316 | かりんこ・かりんとう 他 |
| | 旅費交通費 | 12,874 | 駐車料・交通費 他 |
| | 通信運搬費 | 1,344,408 | 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 | 413,478 | コピーカウン料・インク・事務用品 |
| | 消耗品費 | 320,924 | 日用品一式 他 |
| | 消耗品費(共同作業所) | 366,957 | 日用品一式・事務用品 他 |
| | 消耗品費(共同作業所/原価) | 164,736 | ラベル代 他 |
| | 修繕費 | 36,350 | 鍵取替 他 |
| | 水道光熱費 | 743,284 | 電気代・水道代・ガス代 |
| | 地代家賃 | 1,447,839 | 家賃・土地賃借料 |
| | 保険料 | 291,230 | ぜんかれん共済会・ボランティア保険 他 |
| | 図書教育費 | 8,316 | 事業所ハンドブック |
| | 租税公課 | 108,010 | 利子源泉税・車検費用 |
| | 負担金 | 89,200 | なのはな畑会費 他 |
| | 車両費 | 2,789,854 | 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 | 155,858 | 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 | 506,479 | レクリエーション費用 他 |
| | 試作品 | 1,555 | ホイップ 他 |
| | 販売手数料 | 158,093 | さくら館・四季菜館・なのはな畑 他 |
| | リース料 | 162,360 | ルータ・セキュリティ機器 |
| 渉外費 | 38,926 | 御礼・お土産代 他 | |
| グループホーム食材費 | 890,509 | 食材 | |
| 広告宣伝費 | 440,000 | 求人広告代 | |
| 研修費 | 27,000 | 受講料 | |
| 支払利息 | 181,417 | 借入金利息 | |
| 支払手数料 | 865 | 振込手数料 | |
| 雑費 | 886,876 | 清掃手数料・ダスキン・消防設備点検 他 | |
| 管理費 | 職員給料 | 2,060,410 | 常勤2名 |
| | 賞与 | 340,000 | 賞与 |
| | 期末調整手当 | 20,000 | 期末調整手当 |
| | 退職金 | 170,000 | 退職金 |
| | 法定福利費 | 473,763 | 雇用保険・社会保険料・労働保険料 |
| | 福利厚生費 | 213,860 | 通勤手当・健康診断・食事代 他 |
| | 会議費 | 37,800 | 会議日当 |
| | 旅費交通費 | 46,410 | 管理者日当・研修会等交通費・駐車場代 |
| | 通信運搬費 | 269,527 | 携帯電話代・なおみの会だより送料・切手代 他 |
| | 消耗品費 | 11,539 | ルーター代 |
| | 修繕費 | 35,640 | PC修理代 |
| | 地代家賃 | 360,000 | 家賃 |
| | 保険料 | 1,000 | ボランティア保険 |
| | 租税公課 | 9,954 | 印紙代・利子源泉税 |
| | 負担金 | 65,900 | みんなネット会費 他 |
| | 車両費 | 75,313 | ガソリン代・自家用車使用料・自動車保険 他 |
| | 事務用品費 | 176,383 | コピーカウン料・インク代・コピー用紙 他 |
| | リース料 | 12,408 | 複合機リース料 |
| | 渉外費 | 22,004 | 手土産代・謝礼 他 |
| | 支払手数料 | 884,985 | 記帳料・決算料・振込手数料 |
| 研修費 | 5,160 | 中央公民館利用料 | |
| 雑費 | 47,163 | インターネットバンキング・九州障害者定期刊分担金 他 | |
| その他 | 建物付属設備購入支出 | 494,400 | エコユート |
| | 長期借入金支出 | 996,000 | 借入金返済 |
| 当期末支払資金残 | | 14,366,039 | |
| 合 計 | | 73,971,044 | |