令和6年度 貸借対照表

令和7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	816,963		
預金	16,683,030		
未収金	8,622,011		
前払金	203,500		
仮払金	2,060		
流動資産合計		26,327,564	
2 固定資産			
建物	39,522,503		
建物減価償却累計額	△ 12,559,958		
建物付属設備	12,099,361		
建物付属設備減価償却累計額	△ 10,229,225		
車両運搬具	16,130,433		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,803,075		
什器備品	8,775,981		
什器備品減価償却累計額	△ 8,416,364		
構築物	5,546,290		
構築物減価償却累計額	△ 1,415,221		
リサイクル預託金	54,230		
固定資産合計		38,704,955	
資産合計			65,032,519
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,758,998		
預り金	1,532,739		
短期借入金	5,200,000		
流動負債合計		9,491,737	
2 固定負債			
長期借入金	9,190,000		
固定負債合計		9,190,000	
負債合計			18,681,737
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,891,783	
当期正味財産増減額		6,458,999	
正味財産合計			46,350,782
負債及び正味財産合計			65,032,519

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	84,000		
賛助会員受取会費	132,000	216,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,055,000	1,055,000	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体委託料	6,984,000		
受取民間助成金収入	2,590,000	9,574,000	
4. 給付金収益			
訓練等給付金	43,491,188		
処遇改善手当	2,598,036		
計画相談支援給付金	3,115,020		
児童相談支援給付金	235,340	49,439,584	
5. 事業収益			
施設内事業収益	499,784		
施設外事業収益	668,532		
リサイクル事業収益	2,039,976		
喫茶事業収益	372,370		
販売事業収益	1,253,925		
手芸事業収益	301,080		
その他事業収益	239,037		
グループホーム利用料	3,147,165		
作業所利用料	106,301	8,628,170	
6. 固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	85,020	85,020	
6. その他収益			
受取利息	5,003		
雑収入	1,293,715	1,298,718	
経常収益計			70,296,492
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者作業工賃	3,726,221		
利用者交通費補助	84,733		
利用者厚生費	67,535		
職員給料	23,451,440		
処遇改善手当	2,297,200		
特別手当	154,500		
賞与	4,066,550		
雑給	279,200		
期末調整手当	125,000		
退職金	80,000		
法定福利費	4,901,032		
福利厚生費	1,273,752		
人件費計	40,507,163		

(2)その他経費		
材料費	280,482	
商品仕入	1,417,380	
旅費交通費	20,033	
通信運搬費	1,386,918	
事務用品費	385,539	
消耗品費	250,222	
消耗品費(共同作業所)	467,929	
消耗品費(共同作業所/原価)	164,628	
修繕費	60,993	
水道光熱費	859,113	
地代家賃	1,387,839	
保険料	305,200	
租税公課	46,391	
負担金	69,000	
車両費	2,503,096	
創作・健康文化活動費	142,493	
教養娯楽費	409,249	
試作品	5,308	
販売手数料	150,746	
リース料	272,360	
渉外費	33,525	
グループホーム食材費	778,654	
支払利息	197,070	
支払手数料	115,468	
雑費	806,341	
減価償却費	5,710,150	
雑損失	4	
その他経費計	18,226,131	
事業費計		58,733,294
2. 管理費		
(1)人件費		
職員給料	1,844,180	
賞与	379,500	
期末調整手当	25,000	
法定福利費	462,980	
福利厚生費	260,420	
人件費計	2,972,080	
(2)その他経費		
会議費	25,813	
旅費交通費	15,850	
通信運搬費	277,890	
消耗品費	19,884	
地代家賃	360,000	
保険料	18,040	
租税公課	16,016	
負担金	43,500	
車両費	213,238	
事務用品費	145,785	
リース料	12,408	
渉外費	14,786	
支払手数料	897,030	
研修費	4,160	
雑費	43,560	
減価償却費	24,159	
その他経費計	2,132,119	

管理費計	5,104,199	
經常費用計		63,837,493
当期正味財産増減額		6,458,999
前期繰越正味財産額		39,891,783
次期繰越正味財産額		46,350,782

令和6年度 事業会計財産目録

令和7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	104,858	
	共同作業所	363,487	
	サロンなおみ	70,477	
	アットホームなおみ	162,791	
	障がい者相談支援センター	18,161	
	わらあいクラブ	97,189	816,963
普通預金	ゆうちょ銀行	8,812,409	
	西日本シティ銀行	6,420,271	
	福岡銀行	668,129	
	ひびき信用金庫	99,517	
	直鞍農業協同組合	682,704	16,683,030
未収金	訓練等給付金	7,779,195	
	計画相談支援給付金	562,880	
	児童相談支援給付金	73,180	
	宮若市リサイクル奨励金	45,040	
	なのはな畑・四季菜館 他	161,716	8,622,011
前払金	家賃	70,000	
	ぜんかれん共済保険	120,960	
	エックスサーバー(株)	12,540	203,500
仮払金	源泉所得税	2,060	2,060
流動資産合計			26,327,564
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		△ 12,559,958	26,962,545
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・エコキュート	12,099,361	
減価償却累計額		△ 10,229,225	1,870,136

車両運搬具	ハイース・サンバー・エブリイ2台・キャリイ ウオクシー・ステップワゴン・アルト2台・ノア	16,130,433		
減価償却累計額		△ 10,803,075	5,327,358	
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・ブルーレイコーダー 会議用テーブル・オフィスチェア・看板・冷蔵庫3台	8,775,981		
減価償却累計額		△ 8,416,364	359,617	
構築物	旧第2作業所新築外構工事・駐車場パラス他	5,546,290		
減価償却累計額		△ 1,415,221	4,131,069	
リサイクル預託金		54,230	54,230	
固定資産合計				38,704,955
資産合計				65,032,519
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給料・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	1,930,852 309,162 372,115 55,000 91,869	2,758,998	
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	1,000,000 363,353 54,100 55,286 60,000	1,532,739	
短期借入金		1,500,000 2,500,000 1,200,000	5,200,000	
流動負債合計				9,491,737
2 固定負債				
長期借入金	西日本シティ銀行	9,190,000	9,190,000	
固定負債合計				9,190,000
負債合計				18,681,737
正味財産合計				46,350,782

令和6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
	民間助成金収入	2,590,000	車両助成金
寄付金収入	寄付金	1,055,000	グループホーム建設 他
会費収入	正会員会費	84,000	正会員会費
	賛助会会費	132,000	賛助会会費
給付金収入	訓練等給付金収入	43,491,188	訓練等給付金
	処遇改善手当収入	2,598,036	処遇改善手当
	計画相談支援給付金	3,115,020	計画相談支援給付金
	児童相談支援給付金	235,340	児童相談支援給付金
事業収入	施設内作業収入	499,784	(株)筑豊製菓・ゼロプラス 他
	施設外作業収入	668,532	燐保館清掃 他
	リサイクル収入	2,039,976	宮若市リサイクル奨励金・ライフリサイクル 他
	喫茶収入	372,370	パウンドケーキ 他
	販売品収入	1,253,925	かりんこ・かりんこ・米粉
	手芸品収入	301,080	さをり製品・つまようじ・根付 他
	その他収入	239,037	ラベル作成代金 他
	グループホーム利用料	3,147,165	グループホーム家賃
	作業所利用料	106,301	作業所利用料
雑収入	受取利息	5,003	ゆうちょ銀行・福銀・JAバンク・西日本シティ
	雑収入	1,293,715	自動販売機手数料・実習生受入謝礼・物販 他
固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	85,020	エブリイ
前期末支払資金残		14,366,039	
合 計		84,662,531	

支出科目		決算額	備考
事業費	利用者作業工賃	3,726,221	利用者手当・夏期/冬期手当
	利用者交通費補助	84,733	利用者交通費
	利用者厚生費	67,535	香典代・お茶 他
	職員給料	23,451,440	常勤11名
	処遇改善手当	2,297,200	処遇改善手当
	特別手当	154,500	特別手当
	賞与	4,066,550	賞与
	雑給	279,200	ボランティア謝金・会計事務手当
	退職金	80,000	退職金
	期末調整手当	125,000	期末調整手当
	法定福利費	4,901,032	雇用保険・社会保険料・労働保険料
	福利厚生費	1,273,752	通勤手当・健康診断・食事代 他
	材料費	280,482	菓子材料・手芸材料・食材 他
	商品仕入	1,417,380	かりんこ・かりんとう 他
	旅費交通費	20,033	駐車料・交通費 他
	通信運搬費	1,386,918	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	385,539	コピー・カウトル・インク・事務用品
	消耗品費	250,222	日用品一式 他
	消耗品費(共同作業所)	467,929	日用品一式・事務用品 他
	消耗品費(共同作業所/原価)	164,628	ラベル代 他
	修繕費	60,993	草刈り機修繕 他
	水道光熱費	859,113	電気代・水道代・ガス代
	地代家賃	1,387,839	家賃・土地賃借料
	保険料	305,200	ぜんかれん共済会・ボランティア保険 他
	租税公課	46,391	利子源泉税・車検費用 他
	負担金	69,000	なのはな畑会費 他
	車両費	2,503,096	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	142,493	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	409,249	レクリエーション費用 他
	試作品	5,308	キャノーラ油 他
	販売手数料	150,746	さくら館・四季菜館・なのはな畑 他
	リース料	272,360	ルーター・セキュリティ機器
渉外費	33,525	御礼・お土産代 他	
グループホーム食材費	778,654	食材	
支払利息	197,070	借入金利息	
支払手数料	115,468	振込手数料	
雑費	806,341	清掃手数料・ダスキン・消防設備点検 他	
管理費	職員給料	1,844,180	常勤1名
	賞与	379,500	賞与
	期末調整手当	25,000	期末調整手当
	法定福利費	462,980	雇用保険・社会保険料・労働保険料
	福利厚生費	260,420	通勤手当・健康診断・食事代 他
	会議費	25,813	会議日当
	旅費交通費	15,850	管理者日当・研修会等交通費・駐車場代
	通信運搬費	277,890	携帯電話代・なほみの会だより送料・切手代 他
	消耗品費	19,884	電池・洗剤代 他
	地代家賃	360,000	家賃
	保険料	18,040	ボランティア保険 他
	租税公課	16,016	印紙代・利子源泉税
	負担金	43,500	たより発送 他
	車両費	213,238	ガソリン代・自家用車使用料・自動車保険 他
	事務用品費	145,785	コピー・カウトル・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	14,786	手土産代・謝礼 他
支払手数料	897,030	記帳料・決算料・振込手数料・九州障害者定期刊分担金	
研修費	4,160	中央公民館利用料	
雑費	43,560	インターネットバンキング	
その他	車両運搬具購入額支出	8,152,850	セレナ・エブリイ・ノア
	什器備品購入支出	532,914	パソコン・エアコン
	リサイクル預託金支出	41,760	セレナ・エブリイ・ノア
	長期借入金支出	996,000	借入金返済
当期末支払資金残	16,835,827		
合計	84,662,531		