

2022年度 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 子どもサポートどろんこクラブ

2023年3月31日現在

| 科 目 ・ 摘 要 | | 金 額 (単位：円) | | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I | 資産の部 | | | |
| | 1 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | 35,697,149 | | |
| | 未収入金 | 40,721,790 | | |
| | 前払金 | 292,281 | | |
| | 前払費用 | 250,000 | | |
| | 流動資産合計 | | 76,961,220 | |
| | 2 固定資産 | | | |
| | 建物 | 110,902,429 | | |
| | 減価償却累計額 | 28,062,825 | 82,839,604 | |
| | 車両・備品 | 38,278,696 | | |
| | 減価償却累計額 | 30,766,042 | 7,512,654 | |
| | 造作・構築物 | 67,881,096 | | |
| | 減価償却累計額 | 50,119,920 | 17,761,176 | |
| | 一括償却資産 | | 108,424 | |
| | 土地 | | 74,001,250 | |
| | 差入保証金 シュニゾ事務所 | | 900,000 | |
| | 保険積立金 | | 23,175,472 | |
| | 固定資産合計 | | 206,298,580 | |
| | 資産合計 | | | 283,259,800 |
| II | 負債の部 | | | |
| | 1 流動負債 | | | |
| | 未払い金 | 14,115,305 | | |
| | 短期借入金 | 178,699 | | |
| | 未払法人税等 | 7,816,000 | | |
| | 預り金 | 3,149,439 | | |
| | 流動負債合計 | | 25,259,443 | |
| | 2 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | 73,190,000 | | |
| | 固定負債合計 | | 73,190,000 | |
| | 負債合計 | | | 98,449,443 |
| III | 正味財産の部 | | | |
| | 前期繰越正味財産 | | 167,188,461 | |
| | 当期正味財産増加額 | | 17,621,896 | |
| | 正味財産合計 | | | 184,810,357 |
| | 負債及び正味財産合計 | | | 283,259,800 |

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 子どもサポートどろんこクラブ

2023年3月31日現在

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位：円) | | |
|------------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 487,505 | | |
| 当座預金 ゆうちょ銀行 | 33,074 | | |
| 普通預金 北洋銀行 北24条支店 | 26,746,223 | | |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | 8,430,347 | | |
| 前払費用 家賃4月分 | 250,000 | | |
| 前払金 車両リサイクル預託金 | 292,281 | | |
| 未収入金 福祉サービス費等 | 40,721,790 | | |
| 流動資産合計 | | 76,961,220 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 マーケット・ユース事務所 | 82,839,604 | | |
| 車両運搬具 Mバス・ハイエース・セレナ | 4,717,612 | | |
| 内部造作 児童デイ改修工事 | 135,943 | | |
| 構築物 駐車場整備 | 5,767,713 | | |
| 建物付属設備 ボイラー設備・ユース設備 | 11,857,520 | | |
| 什器備品 除雪機・パソコン | 2,795,042 | | |
| 一括償却資産 エアコン・サイバーホイール | 108,424 | | |
| 土地 マーケット・ユース敷地 | 74,001,250 | | |
| 差入保証金 事務所敷金 | 900,000 | | |
| 保険積立金 かんぽ生命他 | 23,175,472 | | |
| 固定資産合計 | | 206,298,580 | |
| 資産合計 | | | 283,259,800 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払い金 3月分給料、2・3月分ガソリン代 | 14,115,305 | | |
| 短期借入金 | 178,699 | | |
| 預り金 社会保険料、源泉所得税 | 3,149,439 | | |
| 未払法人税等 | 7,816,000 | | |
| 流動負債合計 | | 25,259,443 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 北洋銀行・(株)日本政策金融公庫 | 73,190,000 | | |
| 固定負債合計 | | 73,190,000 | |
| 負債合計 | | | 98,449,443 |
| 正味財産 | | | 184,810,357 |

2022年度 活動計算書

寺定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収入 | | | |
| 1会費収入 | 154,000 | | |
| 寄付金収入 | 136,700 | | |
| 利用者負担金収入 | 8,608,990 | | |
| 助成金収入 | 2,793,940 | 11,693,630 | |
| 2福祉サービス事業収入 | | 239,058,220 | |
| 3雑収入 | | 9,252,511 | |
| 経常収入合計 | | | 260,004,361 |
| II 経常支出 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | 161,614,931 | | |
| (2) その他の経費 | | | |
| 独自事業活動費 | 10,200,580 | | |
| 交通費 | 11,695,239 | | |
| 福利厚生費 | 4,735,537 | | |
| 地代家賃 | 3,000,000 | | |
| 保険料 | 2,199,170 | | |
| 車輛関係費 | 1,616,466 | | |
| 水道光熱費 | 1,321,102 | | |
| 教材費 | 349,707 | | |
| 施設利用料 | 71,820 | | |
| 消耗品費 | 647,670 | | |
| リース料 | 532,823 | | |
| 通信費 | 294,013 | | |
| 租税公課 | 606,800 | | |
| ボランティア経費 | 1,422 | | |
| 減価償却費 | 9,730,199 | | |
| 雑費 | 935,707 | | |
| その他経費の計 | 47,938,255 | | |
| 事業費合計 | | 209,553,186 | |
| 2 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 9,168,000 | | |
| 報酬手当 | 1,607,265 | | |
| 福利厚生費 | 1,984,716 | | |
| 保険料 | 6,689,471 | | |
| 一般管理費 | 5,158,602 | | |
| その他経費 | 405,225 | | |
| 法人税等 | 7,816,000 | | |
| 管理費合計 | | 32,829,279 | |
| 経常支出合計 | | | 242,382,465 |
| 当期収支差額 | | | 17,621,896 |
| 前期繰越収支差額 | | | 167,188,461 |
| 次期繰越収支差額 | | | 184,810,357 |

※今年度はその他の事業を実施していません。