

# 決 算 報 告 書

( 第 11 期 )

法人名：特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

( 2022年度 NPO全体活動分 )

2022年度活動計算書 (NPO全体活動分)

元気会  
さとみ  
すみよしキッズ  
三洋

2022年度貸借対照表 (NPO全体活動分)

元気会  
さとみ  
すみよしキッズ  
三洋

2022年度財産目録 (NPO全体合算)

元気会  
さとみ  
すみよしキッズ  
三洋

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

岡山県笠岡市四番町3番地20

電話 : 0865-63-0911

法人名:特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

2022年度 活動計算書(NPO全体活動分)

第11期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	923,000				923,000
賛助会員受取会費	134,000				134,000
2 受取寄附金					
受取寄附金	818,146	380,000	0	0	1,198,146
3 受取助成金等					
受取民間助成金等		3,110,000			3,110,000
補助金	1,308,500	2,234,360	120,000	710,000	4,372,860
4 事業収益					
地域づくり推進を図る事業	36,000				36,000
社会的弱者への支援を行い、 福祉保健の増進を図る事業収益	871,500				871,500
訓練等給付費		65,715,038	18,433,268	40,563,686	124,711,992
利用者作業収入		8,737,225	0	0	8,737,225
5 その他収益					
支援補助金(さとみより)	1,856,850		1,100,000	5,600,000	8,556,850
支援補助金(すみよしキッズより)				1,820,000	1,820,000
支援補助金(三洋より)			220,000		220,000
支援補助金(元気会本体より)				3,000,000	3,000,000
緊急保護利用者負担金	3,940,750				3,940,750
受取利息	3	28	7	12	50
雑収益	1,467,092	4,397,752	335,100	1,687,158	7,887,102
経常収益計	11,355,841	84,574,403	20,208,375	53,380,856	169,519,475
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当		30,138,000	13,209,400	28,375,600	71,723,000
法定福利費		8,400,497			8,400,497
福利厚生費					0
報償費	329,830	586,300		420,000	1,336,130
人件費計	329,830	39,124,797	13,209,400	28,795,600	81,459,627
(2)その他経費					
給食材料費	1,173,537	7,091,111	57,720	1,865,872	10,188,240
イベント費	751,013				751,013
広告宣伝費					0
水道光熱費	940,750	821,578	316,268	3,086,757	5,165,353
車両関連費・燃料費	37,875	2,323,121	670,209	2,883,597	5,914,802
器具什器備品費		5,561,220		552,850	6,114,070
事務用消耗品費					0
消耗品費	4,763	2,176,800	411,379	1,524,661	4,117,603
賃借レンタル料					0
支払保険料		447,610	23,950	2,107,760	2,579,320
手数料		497,720	6,769	14,376	518,865
接待交際費		277,220	4,650	3,180	285,050
旅費交通費	227,770	67,720		151,540	447,030
通信費	3,290	35,896	4,482	135,619	179,287
会議費	2,000				2,000
諸会費					0
寄附金					0
図書教育費					0
リース料	668,707				668,707
教育研修費					0
印刷製本費					0
修繕費		947,310	30,800	618,948	1,597,058
減価償却			1,129,264	649,689	1,778,953
支払家賃		1,680,000			1,680,000

施設整備費		209,550		10,340	219,890
借り上げ料		1,690,740	361,452	1,539,924	3,592,116
委託料		264,000	6,600	162,624	433,224
使用料		129,754	159,073	407,045	695,872
負担金	3,000,000	7,920	26,000	19,000	3,052,920
貸付金					0
利用者工賃		10,179,270		1,425,000	11,604,270
租税公課		63,400		453,100	516,500
返済金			587,864	2,217,496	2,805,360
慶弔費					0
雑費(元気会支援含む)	522,874	7,734,200	2,158,871	1,474,570	11,890,515
その他経費計	7,332,579	42,206,140	5,955,351	21,303,948	76,798,018
事業費計	7,662,409	81,330,937	19,164,751	50,099,548	158,257,645
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当					0
法定福利費					0
福利厚生費					0
報酬費					0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
給食材料費	148,893				148,893
イベント費	0				0
広告宣伝費	45,000				45,000
水道光熱費	454,020				454,020
車両関連費	277,726				277,726
事務用消耗品費	96,600				96,600
消耗品費	224,400				224,400
賃貸レンタル料	68,540				68,540
支払保険料	2,100				2,100
租税公課	55,400				55,400
接待交際費	0				0
旅費交通費	0				0
通信費	438,642				438,642
会議費	22,603				22,603
諸会費	60,000				60,000
寄附金	0				0
図書教育費	126,808				126,808
リース料	765,600				765,600
支払家賃	480,000				480,000
印刷製本費	250,708				250,708
修繕費					0
慶弔費	110,000				110,000
積立金		2,100,000			2,100,000
雑費	19,381				19,381
その他経費計	3,646,421	2,100,000	0	0	5,746,421
管理費計	3,646,421	2,100,000	0	0	5,746,421
経常費用計	11,308,830	83,430,937	19,164,751	50,099,548	164,004,066
経常増減額(経常収益－経常費用)	47,011	1,143,466	1,043,624	3,281,308	5,515,409
前期未払分(経常費用減分)	109,911	0	0	0	109,911
今期末払分(経常費用増分)	-189,245	0	0	0	-189,245
当期経常増減額	-32,323	1,143,466	1,043,624	3,281,308	5,436,075
III 経常外収益					
経常外収益計 受取配当金	478	0	0	0	478
IV 経常外費用					
税引前当期正味財産増減額	-31,845	1,143,466	1,043,624	3,281,308	5,436,553
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-31,845	1,143,466	1,043,624	3,281,308	5,436,553
前期繰越正味財産額	472,132	11,493,269	-1,853,901	-2,549,236	7,562,264
次期繰越正味財産額	440,287	12,636,735	-810,277	732,072	12,998,817

法人名:特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

## 2022年度 貸借対照表(NPO全体)

第11期(2023年3月31日現在)

NPO全体 (単位:円)

科目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	549,532	2,786,541	1,111,972	987,612	5,435,657
短期貸付金					0
未収金		12,752,798	3,414,637	6,796,921	22,964,356
流動資産合計	549,532	15,539,339	4,526,609	7,784,533	28,400,013
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
土地	0	0	10,300,000	31,000,000	41,300,000
建物	0	0	175,000	4,416,667	4,591,667
車両運搬具	0	0			0
什器備品	0	0	61,836	2,117,586	2,179,422
有形固定資産計	0	0	10,536,836	37,534,253	48,071,089
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア					0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産					
敷金(元気会)	80,000				80,000
投資その他の資産計	80,000	0	0	0	80,000
固定資産合計	80,000	0	10,536,836	37,534,253	48,151,089
<b>資産合計</b>	<b>629,532</b>	<b>15,539,339</b>	<b>15,063,445</b>	<b>45,318,786</b>	<b>76,551,102</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	189,245	2,745,704	53,321	605,735	3,594,005
未払法人税					0
預り金		156,900			156,900
流動負債合計	189,245	2,902,604	53,321	605,735	3,750,905
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	15,820,401	43,980,979	59,801,380
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	15,820,401	43,980,979	59,801,380
<b>負債合計</b>	<b>189,245</b>	<b>2,902,604</b>	<b>15,873,722</b>	<b>44,586,714</b>	<b>63,552,285</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
経常外収益 受取配当金	478	0	0	0	478
当期正味財産増減額	-31,845	1,143,466	1,043,624	3,281,308	5,436,553
前期繰越正味財産	472,132	11,493,269	-1,853,901	-2,549,236	7,562,264
<b>正味財産合計</b>	<b>440,287</b>	<b>12,636,735</b>	<b>-810,277</b>	<b>732,072</b>	<b>12,998,817</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>629,532</b>	<b>15,539,339</b>	<b>15,063,445</b>	<b>45,318,786</b>	<b>76,551,102</b>

書式(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

法人名:特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

## 2022年度 財産目録(NPO全体)

第11期(2023年3月31日現在)

(単位:円)

科目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金					
手元現金	57,056	576,277	434,047	263,742	1,331,122
普通預金	492,476	2,210,264	677,925	686,826	4,067,491
短期貸付金	0	0	0	0	0
未収金					
介護報酬(2. 3月分)		11,273,413	3,414,637	6,830,190	21,518,240
施設整備補助金					0
その他収入		1,479,385	0	3,775	1,483,160
貸付金			0		0
流動資産合計	549,532	15,539,339	4,526,609	7,784,533	28,400,013
<b>2 固定資産</b>					
(1) 有形固定資産					
土地	0		10,300,000	31,000,000	41,300,000
建物			175,000	4,416,667	4,591,667
什器備品					
パソコン	評価せず4台	評価せず1台	61,836	137,857	199,693
コンベクションレンジ				192,239	192,239
製氷機				147,637	147,637
オフィスチェア		評価せず8台		評価せず4脚	
パイプイス	評価せず7脚	評価せず4脚		評価せず4脚	
事務机		評価せず1台		評価せず4台	
作業長机		評価せず1脚		評価せず10脚	
スチールラック	評価せず2台	評価せず2台	評価せず2台		
プロジェクター&スクリーン1台	評価せず				
スーパーメガホン、マイクセット1台	評価せず				
TV1台	評価せず				
コンパクトデジカメ1台	評価せず				
電子レンジ1台、冷蔵庫1台	評価せず				
コーヒーマーカー1台	評価せず				
食器棚1台	評価せず				
鍋、ヤカン、食器類等	評価せず				
応接セット1組	評価せず				
衣装ケース1台	評価せず				
本箱2個	評価せず				
椅子3脚	評価せず				
ロッカー2個、収納ケース6個	評価せず				
ミニテーブル・イス1セット	評価せず				
掃除機1台	評価せず				
電気延長リール1セット	評価せず				
車椅子2台(ヤクルトより寄贈品)	評価せず				
自動車日産バネットNV200(24時間)	評価せず				
その他什器備品	評価せず				
有形固定資産計	0	0	10,536,836	37,534,253	48,071,089
(2) 無形固定資産					
パソコン関連ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産					
敷金(元気会)	0	0	0	0	0
貸付金	80,000	0	0	0	0
投資その他の資産計	80,000	0	0	0	0
固定資産合計	80,000	0	10,536,836	37,534,253	48,151,089
資産合計	629,532	15,539,339	15,063,445	45,318,786	76,551,102

II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
職員給料(3月分)		0	0		
利用者工賃(3月分)		1,840,460	0	127,200	
社会保険料(3月分)		673,144	0		
コピー使用料(2~3月分)	15,752	8,619	11,272	14,622	
電話代(3月分)	0	2,532	0	2,917	
ゴミ回収費用(3月分)			0	38,500	
メール便代2,3月分	43,512		0		
電燈代2・3月	17,939				
電気代2・3月	12,932	6,873	18,597	247,718	
水道2月、3月	6,160	6,160	8,272	119,262	
衛生用品3月					
消耗品費		79,605			
給茶機使用料(2~3月分)				36,288	
燃料費		96,911			
借り上げ料	92,950	31,400	15,180	19,228	
損害保険料					
未払金計	189,245	2,745,704	53,321	605,735	3,594,005
預かり金	0				
源泉所得税預り金・預り金	0	156,900	0	0	156,900
流動負債合計	189,245	2,902,604	53,321	605,735	3,750,905
2 固定負債					
長期借入金			15,820,401	43,980,979	59,801,380
固定負債合計	0	0	15,820,401	43,980,979	59,801,380
負債合計	189,245	2,902,604	15,873,722	44,586,714	63,552,285
正味財産	440,287	12,636,735	-810,277	732,072	12,998,817