

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 22 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,809,395	29,673,358	136,037	純 資 産 の 部			
現金預金	17,351,818	16,208,614	1,143,204	次期繰越活動増減差額	32,739,512	33,532,543	△ 793,031
未収金	12,288,072	13,354,035	△ 1,065,963	(うち当期活動増減差額)	△ 793,031	△ 272,466	△ 520,565
原材料	169,505	110,709	58,796				
固定資産	2,930,117	3,859,185	△ 929,068				
その他の固定資産	2,930,117	3,859,185	△ 929,068				
建物	654,495	810,834	△ 156,339				
車輛運搬具	1,696,125	1,994,770	△ 298,645				
器具及び備品	435,537	909,621	△ 474,084				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
差入保証金	113,960	113,960	0	純資産の部合計	32,739,512	33,532,543	△ 793,031
資産の部合計	32,739,512	33,532,543	△ 793,031	負債及び純資産の部合計	32,739,512	33,532,543	△ 793,031

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人NPO泊江さつき会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
就労支援事業収入	[6,260,000]	[6,654,652]	[△ 394,652]
メイ工賃	6,260,000	6,654,652	△ 394,652
障害福祉サービス等事業収入	[113,450,845]	[111,111,931]	[2,338,914]
自立支援給付費収入	58,606,655	55,447,607	3,159,048
利用者負担金収入	1,320,000	1,345,992	△ 25,992
補助・受託事業収入	53,524,190	54,318,332	△ 794,142
その他収入	[300,000]	[160,000]	[140,000]
会費収入	300,000	160,000	140,000
寄附金収入	[200,000]	[205,502]	[△ 5,502]
受取利息配当金収入	[3,000]	[151]	[2,849]
その他の収入	[0]	[202,360]	[△ 202,360]
雑収入	0	202,360	△ 202,360
事業活動収入計(1)	120,213,845	118,334,596	1,879,249
人件費支出	[81,965,560]	[82,741,198]	[△ 775,638]
給料支出	39,869,200	38,203,547	1,665,653
職員手当支出	13,316,608	14,992,803	△ 1,676,195
職員賞与支出	9,950,000	10,658,630	△ 708,630
非常勤職員給与支出	6,830,000	4,720,526	2,109,474
報酬	545,000	2,241,985	△ 1,696,985
退職給付支出	1,404,000	1,622,220	△ 218,220
法定福利費支出	10,050,752	10,301,487	△ 250,735
事業費支出	[17,585,600]	[17,071,573]	[514,027]
行事費支出	606,000	277,410	328,590
施設借上支出	15,124,600	15,281,200	△ 156,600
指導教材費支出	50,000	19,633	30,367
慶弔費支出	5,000	19,900	△ 14,900
通所者交通費支出	1,800,000	1,473,430	326,570
事務費支出	[14,402,685]	[11,777,770]	[2,624,915]
福利厚生費支出	8,000	67,450	△ 59,450
健康管理費支出	278,000	181,797	96,203
旅費交通費支出	275,000	253,108	21,892
研修研究費支出	130,000	28,820	101,180
消耗品費支出	1,950,000	2,918,868	△ 968,868
印刷製本費支出	50,000	283,385	△ 233,385
水道光熱費支出	1,300,000	1,147,501	152,499
修繕費支出	0	907,486	△ 907,486
通信運搬費支出	995,000	1,142,243	△ 147,243
受注開拓費支出	10,000	10,541	△ 541
業務委託費支出	2,415,000	1,404,951	1,010,049
支払手数料支出	63,000	181,139	△ 118,139
保険料支出	450,000	694,160	△ 244,160
賃借料支出	1,042,000	1,599,171	△ 557,171
租税公課支出	0	522,200	△ 522,200

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
交流会支出	194,000	266,950	△ 72,950
諸会費支出	50,000	168,000	△ 118,000
雑支出	5,192,685	0	5,192,685
就労支援事業支出	6,260,000	6,654,495	△ 394,495
支払利息支出	[0]	[12,319]	[△ 12,319]
事業活動支出計(2)	120,213,845	118,257,355	1,956,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	77,241	△ 77,241
施設整備等に よる支出			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	[0]	[4,502,488]	[△ 4,502,488]
その他の活動収入計(7)	0	4,502,488	△ 4,502,488
事業区分間繰入金支出	[0]	[4,502,488]	[△ 4,502,488]
その他の活動支出計(8)	0	4,502,488	△ 4,502,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	77,241	△ 77,241
前期末支払資金残高(12)	29,562,649	29,562,649	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,562,649	29,639,890	△ 77,241

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人NPO泊江さつき会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	[6,654,652]	[6,069,425]	[585,227]
	就労支援事業収益(メイ)	6,654,652	6,069,425	585,227
	障害福祉サービス等事業収益	[111,111,931]	[109,954,508]	[1,157,423]
	自立支援給付費収益	55,447,607	53,401,092	2,046,515
	利用者負担金収益	1,345,992	1,302,250	43,742
	補助・受託事業収益	54,318,332	55,251,166	△ 932,834
	その他収益	[160,000]	[116,000]	[44,000]
	会費収入	160,000	116,000	44,000
	寄附金収益	[205,502]	[67,000]	[138,502]
	サービス活動収益計(1)	118,132,085	116,206,933	1,925,152
サービス活動増減の費用	人件費	[82,741,198]	[81,615,846]	[1,125,352]
	給料	38,203,547	39,222,579	△ 1,019,032
	職員手当	14,992,803	14,572,859	419,944
	職員賞与	10,658,630	9,789,640	868,990
	非常勤職員給与	4,720,526	4,555,658	164,868
	報酬	2,241,985	2,053,664	188,321
	退職給付費用	1,622,220	1,642,020	△ 19,800
	法定福利費	10,301,487	9,779,426	522,061
	事業費	[17,071,573]	[16,811,786]	[259,787]
	行事費	277,410	223,688	53,722
	施設借上費	15,281,200	15,139,200	142,000
	指導教材費	19,633	3,388	16,245
	慶弔費	19,900	24,030	△ 4,130
	通所者交通費	1,473,430	1,421,480	51,950
	事務費	[11,777,770]	[11,805,069]	[△ 27,299]
	福利厚生費	67,450	69,350	△ 1,900
	健康管理費	181,797	208,159	△ 26,362
	旅費交通費	253,108	138,910	114,198
	研修研究費	28,820	57,796	△ 28,976
	消耗品費	2,918,868	3,089,194	△ 170,326
	印刷製本費	283,385	268,389	14,996
	水道光熱費	1,147,501	1,677,321	△ 529,820
	修繕費	907,486	396,006	511,480
	通信運搬費	1,142,243	1,223,431	△ 81,188
	受注開拓費	10,541	7,112	3,429
	業務委託費	1,404,951	1,408,623	△ 3,672
	支払手数料	181,139	378,636	△ 197,497
	保険料	694,160	653,780	40,380
	賃借料	1,599,171	1,594,970	4,201
	租税公課	522,200	105,800	416,400
	交流会費	266,950	385,492	△ 118,542
	諸会費	168,000	142,100	25,900
	就労支援事業費用	6,595,699	6,017,720	577,979

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	[929,068]	[1,503,792]	[△ 574,724]
	サービス活動費用計(2)	119,115,308	117,754,213	1,361,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 983,223	△ 1,547,280	564,057
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[151]	[178]	[△ 27]
	その他のサービス活動外収益	[202,360]	[1,293,148]	[△ 1,090,788]
	雑収益	202,360	1,293,148	△ 1,090,788
サービス活動外収益計(4)	202,511	1,293,326	△ 1,090,815	
サービス活動増減の部	支払利息	[12,319]	[18,512]	[△ 6,193]
	サービス活動外費用計(5)	12,319	18,512	△ 6,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,192	1,274,814	△ 1,084,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 793,031	△ 272,466	△ 520,565	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[4,502,488]	[3,206,291]	[1,296,197]
	特別収益計(8)	4,502,488	3,206,291	1,296,197
	事業区分間繰入金費用	[4,502,488]	[3,206,291]	[1,296,197]
特別費用計(9)	4,502,488	3,206,291	1,296,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 793,031	△ 272,466	△ 520,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,532,543	33,805,009	△ 272,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,739,512	33,532,543	△ 793,031
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,739,512	33,532,543	△ 793,031

財産目録
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人NPO泊江さつき会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	884,691
普通預金	工賃 (RM)	—		—	—	150,219
	運営 (ショップ)	—		—	—	147,627
	運営 (RM)	—		—	—	144,164
	みずほ (本部)	—		—	—	7,943,168
	ゆうちょ銀行	—		—	—	2,174,776
	みずほ (特)	—		—	—	5,744,367
	運営 (朋)	—		—	—	161,046
	交流 (朋)	—		—	—	1,760
	小計					17,351,818
未収金	メイ	—		—	—	6,255,492
	リヒト	—		—	—	1,917,332
	朋	—		—	—	5,115,248
	小計					12,288,072
原材料		—		—	—	169,505
	流動資産合計					29,809,395
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物		—		654,495	—	654,495
車輛運搬具		—		1,696,125	—	1,696,125
器具及び備品		—		435,537	—	435,537
投資有価証券		—		—	—	30,000
差入保証金		—		—	—	113,960
	その他の固定資産合計					2,930,117
	固定資産合計					2,930,117
	資産合計					32,739,512
	差引純資産					32,739,512

貸借対照表内訳表

特定非営利活動法人NPO泊江さつき会

(単位:円) 令和6年3月31日現在

勘定科目	合計	リヒト (収益)	朋 (収益)	本部	メイ
現金	884,691	0	270,695	67,365	546,631
普通預金	16,467,127	5,744,367	162,806	10,117,944	442,010
【現金及び預金】	17,351,818	5,744,367	433,501	10,185,309	988,641
未収金	12,288,072	1,917,332	5,115,248	0	5,255,492
原材料	169,505	0	0	0	169,505
【流動資産】	29,809,395	7,661,699	5,548,749	10,185,309	6,413,638
建物	654,495	654,494	0	0	1
車輛運搬具	1,696,125	1,025,000	671,123	0	2
器具及び備品	435,537	435,530	1	0	6
投資有価証券	30,000	0	0	30,000	0
敷金	107,000	107,000	0	0	0
保証金	6,960	0	6,960	0	0
【その他固定資産】	2,930,117	2,222,024	678,084	30,000	9
【固定資産】	2,930,117	2,222,024	678,084	30,000	9
【資産合計】	32,739,512	9,883,723	6,226,833	10,215,309	6,413,647
【次期繰越活動収支差額】	32,739,512	9,883,723	6,226,833	10,215,309	6,413,647
(うち当期活動収支差額)	-793,031	883,679	-1,467,902	-145,801	-63,007
【純資産合計】	32,739,512	9,883,723	6,226,833	10,215,309	6,413,647
【負債・純資産合計】	32,739,512	9,883,723	6,226,833	10,215,309	6,413,647

就労支援事業別事業活動収支内訳表

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

自 令和 5年4月 1日
(単位：円) 至 令和 6年3月31日

勘定科目	合計	メイ
〔就労支援事業活動収入〕	6,654,652	6,654,652
就労支援事業収入	6,654,652	6,654,652
【就労事業活動収入計】	6,654,652	6,654,652
〔就労支援事業販売原価〕	1,717,165	1,717,165
〔当期製造原価・仕入高〕	1,717,165	1,717,165
〔当期就労支援事業製造原価〕	1,717,165	1,717,165
合計	1,717,165	1,717,165
差引	1,717,165	1,717,165
〔販売費及び一般管理費〕	4,878,534	4,878,534
【就労支事業活動支出計】	6,595,699	6,595,699
【就労事業活動収支差額】	58,953	58,953

就労支援事業製造原価明細表

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

自 令和 5年4月 1日
(単位：円) 至 令和 6年3月31日

勘定科目	合計	メイ
(材料費)	1,717,165	1,717,165
期首材料棚卸高	110,709	110,709
当期材料仕入高	1,775,961	1,775,961
計	1,886,670	1,886,670
期末材料棚卸高	△169,505	△169,505
当期材料費	1,717,165	1,717,165
〔当期就労支援事業製造総費用〕	1,717,165	1,717,165
合計	1,717,165	1,717,165
〔当期就労支援事業製造原価〕	1,717,165	1,717,165

販売費及び一般管理費明細表

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

自 令和 5年4月 1日
(単位：円) 至 令和 6年3月31日

勘定科目	合計	メイ
利用者工賃	2,667,700	2,667,700
利用者工賃賞与	881,299	881,299
消耗品費	637,357	637,357
印刷製本費	8,758	8,758
役務費	683,420	683,420
〔販売費及び一般管理費〕	4,878,534	4,878,534

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

会 社 : 539

特定非営利活動法人NPO泊江さつき会

計算期間 自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

資産コード 資 産 名	償却方法	資産区分	数量 供用日	取得価額	耐年 償率	月数	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却限度額	(限度額) 特別・割増償却額	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
160 内装工事	-001 定額法	所有資産	1 平21. 4	1,648,500	15 0.067	12	102,214			102,213		102,213	1	1,648,499
001 *** メイ 計 ***				1,648,500			102,214			102,213		102,213	1	
160 内装工事	-002 定額法	所有資産	1 令 3. 6	807,851	15 0.067	12	708,620			54,126		54,126	654,494	153,357
003 *** リヒト 計 ***				807,851			708,620			54,126		54,126	654,494	
11 *** 建物 計 ***				2,456,351			810,834			156,339		156,339	654,495	
164 トヨタ ノア	-001 定額法	所有資産	1 平20.12	1,887,000	10		1					0	1	1,886,999
164 スズキ エヴリイ	-002 定額法	所有資産	1 平23. 2	1,380,000	10		1					0	1	1,379,999
001 *** メイ 計 ***				3,267,000			2					0	2	
164 スズキ アルト	-005 定額法	所有資産	1 令 3. 6	936,450	10 0.100	12	764,768			93,645		93,645	671,123	265,327
002 *** 朋 計 ***				936,450			764,768			93,645		93,645	671,123	
164 スペースシア	-004 定額法	所有資産	1 平31. 4	2,050,000	10 0.100	12	1,230,000			205,000		205,000	1,025,000	1,025,000
003 *** リヒト 計 ***				2,050,000			1,230,000			205,000		205,000	1,025,000	
51 *** 車両及び運搬具 計 ***				6,253,450			1,994,770			298,645		298,645	1,696,125	
165 パワーックガスレンジ	-001 定額法	所有資産	1 平21. 2	500,000	10		1					0	1	499,999
165 コールドテーブル	-002 定額法	所有資産	1 平21. 2	536,000	10		1					0	1	535,999
165 製氷機	-003 定額法	所有資産	1 平21. 2	889,000	10		1					0	1	888,999
165 冷凍庫	-004 定額法	所有資産	1 平21. 2	843,000	10		1					0	1	842,999
165 冷蔵庫	-005 定額法	所有資産	1 平21. 2	735,000	10		1					0	1	734,999
165 冷凍冷蔵庫	-006 定額法	所有資産	1 平21. 2	610,000	10		1					0	1	609,999

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

会 社 : 539

特定非営利活動法人NPO泊江さつき会

計算期間 自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

資産コード 資産名	償却方法	資産区分	数量 供用日	取得価額	耐年 償率	月数	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却限度額	(限度額) 特別・割増償却額	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
001 *** メイ 計 ***				4,113,000			6					0	6	
165 パソコン	-007 定額法	所有資産	1 平21. 5	271,950	4		1					0	1	271,949
002 *** 朋 計 ***				271,950			1					0	1	
165 パソコン	-013 定額法	所有資産	1 令 1. 6	258,980	0.250	2	10,791			10,790		10,790	1	258,979
165 ビデオカメラ	-014 定額法	所有資産	1 令 2. 10	227,680	0.200	12	113,840			45,536		45,536	68,304	159,376
165 空気清浄機	-015 定額法	所有資産	1 令 3. 2	220,000	0.167	12	140,397			36,740		36,740	103,657	116,343
165 ノートパソコン	-016 定額法	所有資産	1 令 3. 3	242,650	0.250	12	116,271			60,662		60,662	55,609	187,041
165 ノートパソコン	-017 200%定率法	所有資産	1 令 3. 12	299,800	0.500	12	124,917			62,458		62,458	62,459	237,341
003 *** リヒト 計 ***				1,249,110			506,216			216,186		216,186	290,030	
65 *** 器具及び備品 計 ***				5,634,060			506,223			216,186		216,186	290,037	
令 3. 4 一括決算 (令 3. 4~令 4. 3)	一括決算	所有資産	令 3. 4	337,200	3	12	112,400			112,400		112,400	0	337,200
令 4. 4 一括決算 (令 4. 4~令 5. 3)	一括決算	所有資産	令 4. 4	436,496	3	12	290,998			145,498		145,498	145,500	290,996
*** 計 *** 一括決算 *** 一括償却資産 計 ***				773,696			403,398			257,898		257,898	145,500	
*** 合 計 ***				15,117,557			3,715,225			929,068		929,068	2,786,157	