

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人希望の星

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	72,000	72,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	33,000	33,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	700,000	
受取地方公共団体補助金	6,315,844	7,015,844
4. 事業収益		
障がい福祉サービス収益	64,694,895	
障がい児通所支援事業収益	36,389,260	
その他収益	262,945	101,347,100
5. その他収益		
受取利息	142	
雑収益	823,819	823,961
経常収益計		109,291,905
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	58,603,651	
賞与	9,108,120	
法定福利費	8,844,470	
福利厚生費	381,776	
人件費計	76,938,017	
(2) その他経費		
業務委託費	743,286	
車両費	1,943,325	
通信運搬費	321,426	
消耗品費	1,154,343	
修繕費	126,500	
水道光熱費	1,468,467	
地代家賃	6,325,000	
賃借料	3,395,002	
減価償却費	1,232,635	
保険料	697,420	
諸会費	24,000	
租税公課	78,400	
研修費	61,850	
支払手数料	250,570	
支払利息	24,823	
雑費	1,738,261	
その他経費計	19,585,308	
事業費計		96,523,325
2. 管理費		
(1) その他経費		
通信運搬費	54,578	
消耗品費	5,632	
保険料	133,000	
支払手数料	5,930	
業務委託費	814,000	
雑費	2,244	

科 目	金 額	
その他経費計	1,015,384	
管理費計		1,015,384
経常費用計		97,538,709
当期経常増減額		11,753,196
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	3,458,500	3,458,500
経常外収益計		3,458,500
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		15,211,696
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		15,130,696
前期繰越正味財産額		△ 31,644,561
次期繰越正味財産額		△ 16,513,865

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人希望の星

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,698,068		
未収金	19,876,391		
未収還付法人税等	21		
棚卸資産	975		
前払費用	829,000		
流動資産合計		40,404,455	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,539,000		
構築物	773,028		
車両運搬具	161,597		
什器備品	1,308,286		
機械装置	1,243,591		
有形固定資産計	5,025,502		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,260,000		
リサイクル預託金	42,680		
投資その他の資産計	1,302,680		
固定資産合計		6,328,182	
資産合計		46,732,637	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,788,292		
未払法人税等	81,000		
預り金	661,210		
流動負債合計		7,530,502	
2. 固定負債			
長期借入金	55,716,000		
固定負債合計		55,716,000	
負債合計		63,246,502	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△	31,644,561	
当期正味財産増減額		15,130,696	
正味財産合計		△	16,513,865
負債及び正味財産合計		△	46,732,637