

令和5年度 特定非営利活動に係わる事業会計 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さくらプラス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		0
2 事業収益		
(1) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	47,576,016	47,576,016
3 受取助成金・寄付金等 補助金	59,406,000	59,406,000
4 その他収益		
雑収入	1,036,800	
受取利息	84	
受取配当金	300	1,037,184
経常収益合計		108,019,200
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	32,944,684	
雑給	0	
賞与	1,379,028	
法定福利費	5,171,106	
福利厚生費		
人件費計		39,494,818
(2) その他経費		
採用教育費	1,000	
広告宣伝費	169,703	
交際費	9,065	
旅費交通費	886,246	
通信費	63,273	
消耗品費	1,369,496	
水道光熱費	970,768	
諸会費	10,000	
支払手数料	711,630	
車両費	600	
地代家賃	3,840,000	
保険料	822,170	
研究開発費	4,375,150	
減価償却費	7,838,546	
長期前払費用償却	132,000	
雑費	2,048	
支払利息	923,316	
その他経費計		22,125,011
事業費計		61,619,829
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
法定福利費	152,710	
人件費計		1,352,710
(2) その他経費		
採用教育費	444,676	
交際費	164,469	
旅費交通費	1,359,201	
通信費	1,329,608	
消耗品費	544,427	
修繕費	131,690	
水道光熱費	245,836	
諸会費	30,000	
支払手数料	444,117	
地代家賃	12,000	
保険料	58,980	
租税公課	111,373	
支払報酬	190,439	
減価償却費	139,333	
支払利息	0	
その他経費計		5,206,149
管理費計		6,558,859
経常費用計		68,178,688
当期経常増減額		39,840,512
III 経常外収益		
固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
固定資産売却損		
経常外費用計		0
税引前正味財産増減額		39,840,512
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		39,840,512
前期繰越収支差額		△ 15,864,334
次期繰越正味財産額		23,976,178

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらプラス

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部	金		
1 流動資産			
現金	16,234		
預金	3,251,828		
売掛金	7,691,522		
立替金	0		
前払費用	170,000		
未収入金	197,838		
流動資産合計		11,327,422	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	95,624,014		
車両運搬具	264,825		
工具器具備品	140,116		
一括償却資産	278,667		
無形固定資産			
施設利用権	230,160		
投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	3,540,000		
長期前払費用	495,000		
預託金	48,250		
繰延資産			
固定資産合計		100,631,032	
資産合計			111,958,454
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
未払費用	4,373,563		
預り金	78,481		
流動負債合計		4,452,044	
2 固定負債			
長期借入金	76,997,500		
役員借入金	6,532,732		
固定負債合計		83,530,232	
負債合計			87,982,276
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産額		△ 15,864,334	
2 当期正味財産増加額		39,840,512	
正味財産合計			23,976,178
負債及び正味財産合計			111,958,454

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらプラス

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許現金	16,234	
普通預金 北伊勢上野信用金庫	3,251,828	
売掛金	7,691,522	
立替金	0	
前払費用	170,000	
未収入金	197,838	
流動資産合計		11,327,422
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	95,624,014	
車両運搬具	264,825	
工具器具備品	140,116	
一括償却資産	278,667	
		96,307,622
無形固定資産		
施設利用権	230,160	230,160
投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,540,000	
長期前払費用	495,000	
預託金	48,250	
		4,093,250
繰延資産		
固定資産合計		100,631,032
資産合計		111,958,454
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
未払費用	4,373,563	
預り金	78,481	
流動負債合計		4,452,044
2 固定負債		
長期借入金	76,997,500	
役員借入金	6,532,732	
固定負債合計		83,530,232
負債合計		87,982,276
正味財産		23,976,178