

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和05年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	13,182,797	
未収入金	21,407,283	
仮払金	82,000	
前払費用	55,090	
弁当等仮払金	32,797	
流動資産合計		34,759,967
2 固定資産		
建物	6,046,691	
建物附属設備	2,428,356	
構築物	16,631	
車輛運搬具	9	
什器備品	254,951	
電話加入権	22,000	
保証金	610,000	
保険積立金	25,601,615	
繰延資産	0	
固定資産合計		34,980,253
資産合計		69,740,220
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	775,882	
未払金	11,388,161	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	0	12,235,043
負債合計		12,235,043
2 正味財産の部		
前期繰越正味財産		60,618,508
当期正味財産増加額		△ 3,113,331
正味財産合計		57,505,177
負債及び正味財産合計		69,740,220

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和05年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	762,070		
普通預金	三菱UFJ銀行・武豊支店	5,902,555		
	富貴郵便局 4口	6,257,375		
	東海労働金庫・半田支店	260,797		
未収入金	05年2、3月分支援費・介護保険他	21,407,283		
仮払金	喫茶つり銭他	82,000		
前払費用	リサイクル料	55,090		
弁当等仮払金	3月分弁当	32,797		
	流動資産合計		34,759,967	
2 固定資産				
建物	事業所改築費用5件	5,831,873		
	倉庫	214,818		
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	2,428,356		
構築物	境界フェンス他	16,631		
車輛運搬具	ファンカーゴ（現物寄付）	1		
	NV200バネット（現物寄付）	1		
	その他コロッケカー他	7		
什器備品	ウインドウズサーバー他	254,951		
電話加入権	72-2963	22,000		
保証金	敷金（井田君子）	70,000		
	サンワテクノ（株）	500,000		
	エネチタ	40,000		
保険積立金	プルデンシャル生保	25,601,615		
繰延資産	下水道受益者負担金	0		
	固定資産合計		34,980,253	
	資産合計			69,740,220
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	源泉所得税	0		
	社会保険料	680,700		
	雇用保険料（04年12月～05年3月分）	95,182		
未払金	05年3月分人件費	8,010,360		
	05年3月分工賃	66,000		
	05年3月分法定福利費	1,803,210		
	05年3月分通勤費	100,640		
	その他光熱費代他	1,407,951		
未払法人税等	当年度法人税及び法人市県民税	71,000		
	流動負債合計		12,235,043	
	負債合計			12,235,043
	正味財産			57,505,177

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	641,000	641,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,642,300	1,642,300
3. 受取助成金等		
受取助成金	458,400	458,400
4. 事業収益		
自主事業収益	156,909,408	156,909,408
5. その他収益		
受取利息	169	
雑収入	182,520	182,689
経常収益計		159,833,797
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	106,649,200	
退職金	1,030,860	
外部委託料	1,067,900	
法定福利費	14,532,585	
福利厚生費	2,329,840	
人件費計	125,610,385	
(2)その他経費		
食材仕入	2,781,767	
役務費	1,587,250	
広告宣伝費	100,000	
旅費交通費	1,238,210	
接待交際費	6,350	
備品消耗品費	348,226	
通信費	1,327,326	
水道光熱費	3,666,362	
租税公課	106,900	
消耗品費	5,044,685	
書籍費	83,280	
賃借料	8,865,168	
修繕費	187,526	
保険料	1,394,900	
支払手数料	451,966	

顧問料	0		
諸会費	27,500		
研修費	504,930		
食材費	973,066		
保守料	1,465,267		
寄付金	500		
警備費	14,300		
診療費	240,000		
雑費	0		
減価償却費	1,248,440		
その他経費計	31,663,919		
事業費計		157,274,304	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,441,440		
福利厚生費	44,638		
人件費計	2,486,078		
(2) その他経費			
広告宣伝費	88,784		
旅費交通費	64,100		
接待交際費	13,248		
備品消耗品費	68,200		
通信費	101,290		
水道光熱費	76,714		
租税公課	0		
消耗品費	33,034		
書籍費	0		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	701,640		
支払手数料	409,047		
顧問料	581,062		
諸会費	112,900		
研修費	37,500		
保守料	188,000		
寄付金	20,500		
警備費	495,772		
診療費	0		
雑費	0		
減価償却費	123,955		
その他経費計	3,115,746		
管理費計		5,601,824	
経常費用計			162,876,128
税引前当期正味財産増減額			△ 3,042,331
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 3,113,331
前期繰越正味財産額			60,618,508
次期繰越正味財産額			57,505,177

財務諸表の注記

1

・ 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2

・ 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙明細書のとおりです。

3

・ 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	17,124,505			17,124,505	11,077,814	6,046,691
建物付属設備	11,378,081	1,425,900		12,803,981	10,375,625	2,428,356
構築物	687,607			687,607	670,976	16,631
車両運搬費	15,679,214			15,679,214	15,679,205	9
什器備品	6,072,252			6,072,252	5,817,301	254,951
合 計	50,941,659	1,425,900	0	52,367,559		8,746,638

4

・ 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0		0	0

5

・ 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの令和4年度の法人の業務執行及び財産管理に関して、所属資料及び会計の帳簿を厳正に監査した結果、同年度の業務執行及び財産管理並びに収支決算が適正であったことを確認したので報告します。

令和 5 年 5 月 17 日

監事 岩川 佳弘

特定非営利活動法人ゆめじろう

理事長 出口 晋殿