

2023年度決算報告及び監査報告

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06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	19,423,793	
未収入金	23,344,138	
仮払金	82,000	
前払費用	55,090	
弁当等仮払金	51,164	
流動資産合計		42,956,185
2 固定資産		
建物	5,173,080	
建物附属設備	1,897,445	
構築物	6	
車輛運搬具	9	
什器備品	196,854	
電話加入権	22,000	
保証金	610,000	
保険積立金	27,788,569	
繰延資産	0	
固定資産合計		35,687,963
資産合計		78,644,148
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	1,549,549	
未払金	11,654,965	
未払消費税等	2,086,400	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	0	15,361,914
負債合計		15,361,914
2 正味財産の部		
前期繰越正味財産	57,505,177	#
当期正味財産増加額	5,777,057	#

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06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	875,766	
普通預金	三菱UFJ銀行・武豊支店	8,205,762	
	富貴郵便局 4口	10,040,406	
	東海労働金庫・半田支店	301,859	
他	未収入金	23,344,138	
	06年2、3月分支援費・介護保険		
	仮払金	82,000	
	喫茶つり銭他		
	前払費用	55,090	
	リサイクル料		
	弁当等仮払金	51,164	
	3月分弁当代		
	流動資産合計	42,956,185	
2 固定資産			
建 物	事業所改築費用5件	5,024,179	
	倉庫	148,901	
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,897,445	
構 築 物	境界フェンス他	6	
車輛運搬具	ファンカーゴ（現物寄付）	1	
	NV200パネット（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	196,854	
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	27,788,569	
繰延資産	下水道受益者負担金	0	
	固定資産合計	35,687,963	
	資産合計	78,644,148	
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	源泉所得税	0	#
	社会保険料	1,462,59	

法人
名:

特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和 年 4 月 1 日 ~ 令和 年 3 月 3 日 まで
5 6 1

(単位: 円)

科 目	金 額
I 経常収益	
1 受取会費	
受取会費	650,000
	650,000
2 受取寄付金	
受取寄付金	61,500
	61,500
3 事業収益	
自主事業収益	158,589,991
	158,589,991
4 その他収益	
受取利息	161
雑収入	8,278,266
	8,278,427
経常収益計	167,579,918
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	98,307,564
退職金	311,940
外部委託料	1,067,900
法定福利費	13,411,668
福利厚生費	2,467,216
人件費計	115,566,288
#	
(2) その他経費	

諸会費	24,500
研修費	428,620
食材費	985,507
保守料	662,684
寄付金	1,000
警備費	0
診療費	240,000
雑費	911,150
減価償却費	1,246,758
その他経費計	31,499,595

事業費計 147,065,883

2 管理費

(1) 人件費

給料手当	2,796,624
福利厚生費	0
人件費計	2,796,624

(2) その他経費

広告宣伝費	86,034
旅費交通費	71,540
接待交際費	110,950
備品消耗品費	110,581
通信費	91,502
水道光熱費	75,922
消費税	8,532,400
消耗品費	36,939
書籍費	14,740
賃借料	0

修繕費 152,064

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。

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
(単位: 円)						
有形固定資産						
建物	17,124,505			17,124,505	11,951,425	5,173,080
建物付属設備	12,803,981			12,803,981	10,906,536	1,897,445
構築物	687,607			687,607	687,601	6
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	5,875,398	196,854
合 計	52,367,559	0	0	52,367,559		7,267,394

4 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借 入	当期返 済	期末残 高
(単位: 円)				
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)

#

監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの令和5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 6 年 5 月 16 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

役員改選について

理事候補者

出口 晋

小藤あけみ

倉知楯城

森田治男

尾溝悠輔

久保 匠

監事候補者

岩川佳弘

20年目
R4.4～
4～

- 令和4年度 ゆめじろう20周年 記念事業開始
事務所内事務机・イス・照明の総入れ替え。

21年目
R5.4～
4～

- 令和5年度 これからの社会ニーズに応えるための団体改革のため対策会議他
コンサルテーション受けながら実施。

22年目
R6.4～
4～

- 令和6年度 業務効率化へ向けての取り組みを進める。



グッドガバナンス認証
2021G(0)0053



グッドガバナンス認証とは ↑

『グッドガバナンス認証』とは、非営利組織の信頼性を意味します。「学びと創造」「市民参加と連携・協働」「社会責任と信頼」「自立と自律」の4領域27基準について書面と評価員による訪問評価によって判断します。