

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
正味財産合計		63,282,234
負債及び正味財産合計		78,644,148

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	
未収入金	06年2、3月分支援費・介護保険他	23,344,138	
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月分弁当代	51,164	
	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バンネット（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	1,462,599	
	雇用保険料	86,950	
未 払 金	06年3月分人件費	7,697,899	
	06年3月分工賃	71,160	
	06年3月分法定福利費	2,425,219	
	06年3月分通勤費	102,350	
	06年3月分ガソリン代	115,729	
	その他光熱費代他	1,242,608	
未払消費税等	当年度消費税及び地方消費税	2,086,400	
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		15,361,914
	負債合計		15,361,914
	正味財産		63,282,234

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日まで

(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		
食材仕入	2,844,243	
役務費	1,565,230	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	1,068,880	
接待交際費	0	
備品消耗品費	462,880	
通信費	1,171,605	
水道光熱費	3,114,327	
租税公課	112,600	
消費税	2,086,400	
消耗品費	3,710,072	
書籍費	55,500	
賃借料	8,876,434	
修繕費	290,139	
保険料	1,276,740	
支払手数料	364,326	
顧問料	0	

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		
保険料	356,290		
支払手数料	415,936		
顧問料	878,630		
諸会費	129,400		
研修費	36,500		
保守料	163,900		
寄付金	20,500		
警備費	353,040		
診療費	0		
雑費	0		
減価償却費	232,486		
その他経費計	11,869,354		
管理費計		14,665,978	
経常費用計			161,731,861
税引前当期正味財産増減額			5,848,057
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			5,777,057
前期繰越正味財産額			57,505,177
次期繰越正味財産額			63,282,234

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	11,951,425	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。

(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	内役員との取引	内、近親者との取引
(活動計算書) 事業費 人件費 給料手当	98,307,564	12,184,900	5,026,586
(活動計算書) 管理費 人件費 給料手当	2,796,624	353,041	0
活動計算書計	101,104,188	12,537,941	5,026,586

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~

- 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~

- 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~

- 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。