

2024年度決算報告及び監査報告

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和7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	22,870,417		
未収入金	23,880,036		
仮払金	82,000		
前払費用	55,090		
弁当等仮払金	31,149		
流動資産合計		46,918,692	
2 固定資産			
建物	4,299,469		
建物附属設備	1,660,043		
構築物	2		
車輛運搬具	9		
什器備品	170,674		
電話加入権	22,000		
保証金	610,000		
保険積立金	28,211,150		
繰延資産	0		
固定資産合計		34,973,347	
資産合計			81,892,039
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	621,397		
未払金	11,245,005		
未払消費税等	190,300		
未払法人税等	611,500		
流動負債合計	0	12,668,202	
負債合計			12,668,202
2 正味財産の部			
前期繰越正味財産		63,282,234	
当期正味財産増加額		5,941,603	
正味財産合計			69,223,837
負債及び正味財産合計			81,892,039

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和07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	713,663		
普通預金	三菱UFJ銀行・武豊支店	13,511,773		
	富貴郵便局 4口	8,306,516		
	東海労働金庫・半田支店	338,465		
未収入金	06年2、3月分支援費・介護保険他	23,880,036		
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	31,149		
流動資産合計			46,918,692	
2 固定資産				
建 物	事業所改築費用5件	4,216,485		
	倉庫	82,984		
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,660,043		
構 築 物	境界フェンス他	2		
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	170,674		
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	28,211,150		
繰延資産	下水道受益者負担金他	0		
固定資産合計			34,973,347	
資産合計				81,892,039
II 負債の部				
1 流動負債				
預 り 金	源泉所得税	0		
	社会保険料	517,260		
	雇用保険料	104,137		
未 払 金	07年3月分人件費	8,680,603		
	07年3月分法定福利費	1,664,821		
	07年3月分通勤費	173,707		
	07年3月分ガソリン代	97,918		
	その他光熱費代他	627,956		
未払消費税等	当年度消費税及び地方消費税	190,300		
未払法人税等	当年度法人税及び法人市県民税	611,500		
流動負債合計			12,668,202	
負債合計				12,668,202
正味財産				69,223,837

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和6年 4月 1日 ～ 令和7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	570,000	570,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	81,900		
受取補助金	829,955	911,855	
3 事業収益			
自主事業収益	166,011,782	166,011,782	
4 その他収益			
受取利息	7,532		
雑収入	2,243,288	2,250,820	
経常収益計			169,744,457
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	106,881,998		
退職金	0		
外部委託料	266,970		
法定福利費	14,487,956		
福利厚生費	2,444,265		
人件費計	124,081,189		
(2)その他経費			
食材仕入	2,529,371		
役務費	1,735,671		
広告宣伝費	20,000		
旅費交通費	1,423,497		
接待交際費	0		
備品消耗品費	552,500		
通信費	1,227,598		
水道光熱費	3,437,869		
租税公課	115,300		
消費税	1,203,700		
消耗品費	4,188,144		
書籍費	100,684		
賃借料	8,992,390		
修繕費	890,908		
保険料	1,119,430		
支払手数料	484,820		
顧問料	0		

諸会費	29,500		
研修費	449,648		
食材費	1,120,154		
保守料	1,036,141		
寄付金	1,000		
警備費	0		
診療費	240,000		
雑費	0		
減価償却費	908,719		
その他経費計	31,807,044		
事業費計		155,888,233	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,777,891		
福利厚生費	447,615		
人件費計	3,225,506		
(2) その他経費			
広告宣伝費	66,000		
旅費交通費	64,640		
接待交際費	29,400		
備品消耗品費	262,259		
通信費	73,924		
水道光熱費	67,862		
租税公課	400,000		
消費税	29,600		
消耗品費	29,190		
書籍費	9,900		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	28,190		
支払手数料	1,290,642		
顧問料	674,500		
諸会費	113,900		
研修費	156,859		
保守料	154,000		
寄付金	21,000		
警備費	348,920		
診療費	0		
雑費	28,351		
減価償却費	228,478		
その他経費計	4,077,615		
管理費計		7,303,121	
経常費用計			163,191,354
税引前当期正味財産増減額			6,553,103
法人税、住民税及び事業税			611,500
当期正味財産増減額			5,941,603
前期繰越正味財産額			63,282,234
次期繰越正味財産額			69,223,837

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	12,825,036	4,299,469
建物付属設備	12,803,981			12,803,981	11,143,938	1,660,043
構築物	687,607			687,607	687,605	2
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	5,901,578	170,674
合 計	52,367,559	0	0	52,367,559		6,130,197

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	106,881,998	16,561,902	4,424,680
(活動計算書) 管理費 人件費 給料手当	2,777,891	501,489	0
活動計算書計	109,659,889	17,063,391	4,424,680

監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの令和6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 7 年 5 月 20 日

監事 籾山 宗平

監事 永田 弘光

特定非営利活動法人ゆめじろう

理事長 出口 晋殿