

第2号議案

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

令和5年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 栃木銀行小山東支店	387,190	
栃木銀行野木支店	5,353,458	
足利銀行野木支店	43,701	
ゆうちょ銀行	0	
現金手許受高	987,952	
定期 積金	1,800,000	
未収金	0	
未収 収益	101,779	
棚卸資産	279,107	
流動資産合計		8,953,187
2 固定資産		
有形固定資産		
車輦運搬具	341,485	
什器・備品	0	
固定資産合計		341485
資産合計		9,294,672
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	299,670	
未払金	2,369,992	
流動負債合計		2,669,662
2 固定負債		
借入金	8,000,000	
退職給付引当金	1,440,000	
固定負債合計		9,440,000
負債合計		12,109,662
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		269,299
当期正味財産増減額		-3,084,289
正味財産合計		-2,814,990
負債及び正味財産合計		9,294,672

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 みらい

令和4年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 小口 現金	987,952	
普通預金	5,784,349	
定期 積金	1,800,000	
未収金	0	
未収 収益	101,779	
棚卸資産	279,107	
流動資産合計		8,953,187
2 固定資産		
有形固定資産		8,953,187
車輛運搬具	341,485	
什器・備品	0	
固定資産合計		341,485
資産合計		9,294,672
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	299,670	
未払金	2,369,992	
借入金	8,000,000	
退職給付引当金	1,440,000	
流動負債合計		12,109,662
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,109,662
正味財産		-2,814,990

特定非営利活動法人みらい

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会費(個人)	102,000	
賛助会費(個人)	9,000	111,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	104,000	
ボランティア受け入れ評価益	0	104,000
3 受取助成金		
助成金	1,324,248	
委託料(野木町・小山地区やしお会)	11,770,000	13,094,248
4 事業収益		
介護報酬収益	26,575,426	
利用者負担金	80,119	
自主事業収益	5,219,241	
受託事業収益	1,513,042	33,387,828
5 その他収益		
受取利息	84	
雑収益		84
経常収益計		46,697,160
II 経常費用		
1 事業費		
① 人件費		
給料手当	24,859,598	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	3,548,764	
退職給付費用	360,000	
福利厚生費	35,421	
人件費計	28,803,783	
② その他経費		
売上原価	2,131,984	
利用者貸金	4,588,515	
利用者福利厚生費	96,774	
旅費交通費	8,820	
地代家賃	5,856,000	
賃借料	1,423,440	
印刷製本費	91,241	
通信運搬費	576,390	
消耗品費	531,749	
光熱水費	1,324,669	
修繕費	17,650	
医薬材料費	0	
委託費	1,001,283	
保険料	311,338	
車両関係費	581,477	
減価償却費	571,783	
プログラム経費	102,289	
諸会費	105,700	
租税公課	58,200	
研修費	0	
支払手数料	111,077	
支払寄付金	12,000	
支払利息	132,993	

新聞図書費	37,400		
広告宣伝費	458,924		
雑費	26,690		
その他経費計	20,158,386		
事業費計		48,962,169	
2 管理費			
① 人件費	0		
② その他経費			
会議費	6,000		
地代家賃	360,000		
通信運搬費	10,790		
消耗品費	0		
光熱水費	480		
諸会費	0		
慶弔費	48,400		
支払手数料	4,160		
雑費	0		
印刷製本費	41,250		
その他経費計	471,080		
管理費計		471,080	
経常費用計			49,433,249
当期経常増減額			-2,736,089
経常外収益	0		0
経常外費用	348,200		
固定資産除去損			348,200
正味財産増減額			-3,084,289
前期繰越正味財産額			269,299
次期繰越正味財産額			-2,814,990

上記のとおり相違ないことを証明します。
令和5年5月10日

特定非営利活動法人みらい
理事長 清野 恵美子