

第2号議案

特定非営利活動法人みらい

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和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 | | |
| 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 | 4,000 | |
| ボランティア受け入れ評価益 | 0 | 4,000 |
| 3 受取助成金 | | |
| 助成金 | 1,085,742 | |
| 委託料(野木町・小山地区やしお会) | 11,816,800 | 12,902,542 |
| 4 事業収益 | | |
| 介護報酬収益 | 28,157,333 | |
| 利用者負担金 | 30,157 | |
| 自主事業収益 | 5,803,178 | |
| 受託事業収益 | 1,507,850 | 35,498,518 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 57 | |
| 雑収益 | | 57 |
| 経常収益計 | | 48,516,117 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| ① 人件費 | | |
| 給料手当 | 22,937,700 | |
| ボランティア評価費用 | 0 | |
| 法定福利費 | 3,056,930 | |
| 退職給付費用 | 360,000 | |
| 福利厚生費 | 140,485 | |
| 人件費計 | 26,495,115 | |
| ② その他経費 | | |
| 売上原価 | 2,586,464 | |
| 利用者賃金 | 4,706,555 | |
| 利用者福利厚生費 | 212,899 | |
| 旅費交通費 | 25,962 | |
| 地代家賃 | 5,856,000 | |
| 賃借料 | 1,137,023 | |
| 印刷製本費 | 67,490 | |
| 通信運搬費 | 584,066 | |
| 消耗品費 | 593,292 | |
| 光熱水費 | 1,197,581 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 医薬材料費 | 0 | |
| 委託費 | 1,106,040 | |
| 保険料 | 227,348 | |
| 車両関係費 | 686,872 | |
| 減価償却費 | 415,504 | |
| プログラム経費 | 78,399 | |
| 諸会費 | 144,000 | |
| 租税公課 | 3,303,700 | |
| 研修費 | 65,178 | |
| 支払手数料 | 103,664 | |
| 支払寄付金 | 32,000 | |
| 支払利息 | 152,488 | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| 新聞図書費 | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 84,250 | | |
| 雑費 | 9,030 | | |
| その他経費計 | 23,375,805 | | |
| 事業費計 | | 49,870,920 | |
| 2 管理費 | | | |
| ① 人件費 | 0 | | |
| ② その他経費 | | | |
| 会議費 | 22,528 | | |
| 地代家賃 | 360,000 | | |
| 通信運搬費 | 19,179 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 光熱水費 | 480 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| 接待交際費 | 13,600 | | |
| 支払手数料 | 4,384 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 0 | | |
| その他経費計 | 420,171 | | |
| 管理費計 | | 420,171 | |
| 経常費用計 | | | 50,291,091 |
| 当期経常増減額 | | | -1,774,974 |
| 経常外収益 | 0 | | 0 |
| 経常外費用 | 0 | | 0 |
| 固定資産除去損 | | | 0 |
| 正味財産増減額 | | | -1,774,974 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -2,814,990 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -4,589,964 |

上記のとおり相違ないことを証明します。
令和 6 年 5 月 1 日

特定非営利活動法人みらい
理事長 清野 恵美子

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

令和 6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 | 618,961 | |
| 現金預金 栃木銀行野木支店 | 3,393,903 | |
| 現金預金 足利銀行野木支店 | 30,187 | |
| 現金預金 ゆうちよ銀行 | 0 | |
| 現金手許受高 | 455,759 | |
| 定期 積金 | 2,520,000 | |
| 未収金 | 319,303 | |
| 未収 収益 | 147,430 | |
| 棚卸資産 | 438,737 | |
| 流動資産合計 | | 7,924,280 |
| 2 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車輛運搬具 | 265,001 | |
| 什器・備品 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 265001 |
| 資産合計 | | 8,189,281 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 486,299 | |
| 未払金 | 2,492,946 | |
| 流動負債合計 | | 2,979,245 |
| 2 固定負債 | | |
| 借入金 | 8,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 1,800,000 | |
| 固定負債合計 | | 9,800,000 |
| 負債合計 | | 12,779,245 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | -2,814,990 | |
| 当期正味財産増減額 | -1,774,974 | |
| 正味財産合計 | | -4,589,964 |
| 負債及び正味財産合計 | | 8,189,281 |

令和5年度 財産目録

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 小口 現金 | 455,759 | | |
| 普通預金 | 4,043,051 | | |
| 定期 積金 | 2,520,000 | | |
| 未収金 | 319,303 | | |
| 未収 収益 | 147,430 | | |
| 棚卸資産 | 438,737 | | |
| 流動資産合計 | | 7,924,280 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | 7,924,280 | |
| 車輛運搬具 | 265,001 | | |
| 什器・備品 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 265,001 | |
| 資産合計 | | | 8,189,281 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 486,299 | | |
| 未払金 | 2,492,946 | | |
| 借入金 | 8,000,000 | | |
| 退職給付引当金 | 1,800,000 | | |
| 流動負債合計 | | 12,779,245 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 12,779,245 |
| 正味財産 | | | -4,589,964 |

上記のとおり相違ない事を証明します。

令和6年5月1日

栃木県下都賀郡野木町大字丸林371番地12

特定非営利活動法人みらい

理事長 清野 恵美子