

第2号議案

令和6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

令和7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	400,223	
	栃木銀行野木支店	4,362,943	
	足利銀行野木支店	37,866	
	ゆうちょ銀行	0	
	現金手許受高	501,495	
定期 積金		3,240,000	
未収金		0	
未収 収益		409,221	
棚卸資産		444,751	
流動資産合計			9,396,499
2 固定資産			
有形固定資産			
	車輛運搬具	36,982	
	什器・備品	0	
固定資産合計			36,982
資産合計			9,433,481
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		332,342	
未払金		2,513,358	
流動負債合計			2,845,700
2 固定負債			
借入金		8,000,000	
退職給付引当金		2,160,000	
固定負債合計			10,160,000
負債合計			13,005,700
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-4,589,985	
当期正味財産増減額		1,017,766	
正味財産合計			-3,572,219
負債及び正味財産合計			9,433,481

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	501,495		
普通預金	4,801,032		
定期 積金	3,240,000		
未収金	0		
未収 収益	409,221		
棚卸資産	444,751		
流動資産合計		9,396,499	
2 固定資産			
有形固定資産		9,396,499	
車輦運搬具	36,982		
什器・備品	0		
固定資産合計		36,982	
資産合計			9,433,481
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	332,342		
未払金	2,513,358		
借入金	8,000,000		
退職給付引当金	2,160,000		
流動負債合計		13,005,700	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,005,700
正味財産			-3,572,219

上記のとおり相違ない事を証明します。

令和7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

令和6年度 活動計算書

令和 6年4月1日から令和 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		
正会費(個人)	120,000	
賛助会費(個人)	6,000	126,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	12,000	
ボランティア受け入れ評価益	0	12,000
3 受取助成金		
助成金	592,805	
委託料(野木町・小山地区やしお会)	12,422,590	13,015,395
4 事業収益		
介護報酬収益	33,082,868	
利用者負担金	0	
自主事業収益	5,590,101	
受託事業収益	1,370,568	40,043,537
5 その他収益		
受取利息	2,408	
雑収益		2,408
経常収益計		53,199,340
II 経常費用		
1 事業費		
① 人件費		
給料手当	27,135,567	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	3,461,934	
退職給付費用	360,000	
福利厚生費	75,914	
人件費計	31,033,415	
② その他経費		
売上原価	2,665,189	
利用者賃金	4,271,749	
利用者福利厚生費	254,360	
旅費交通費	3,030	
地代家賃	5,856,000	
賃借料	1,100,070	
印刷製本費	67,615	
通信運搬費	581,158	
消耗品費	897,635	
光熱水費	1,407,328	
修繕費	111,710	
医薬材料費	0	
委託費	912,718	
保険料	352,650	
車両関係費	352,704	
減価償却費	396,298	
プログラム経費	150,165	
諸会費	166,500	
租税公課	722,700	
研修費	82,550	
支払手数料	90,746	
支払寄付金	17,000	
支払利息	174,405	
新聞図書費	0	
広告宣伝費	63,250	
雑費	15,382	

その他経費計	20,712,912		
事業費計		51,746,327	
2 管理費			
① 人件費	0		
② その他経費			
会議費	15,118		
地代家賃	360,000		
通信運搬費	14,374		
消耗品費	0		
光熱水費	480		
諸会費	0		
接待交際費	0		
支払手数料	275		
雑費	0		
広告宣伝費	0		
慶弔費	45,000		
その他経費計	435,247		
管理費計		435,247	
経常費用計			52,181,574
当期経常増減額			1,017,766
経常外収益	0		0
経常外費用	0		
固定資産除去損			0
正味財産増減額			1,017,766
前期繰越正味財産額			-4,589,985
次期繰越正味財産額			-3,572,219

上記のとおり相違ないことを証明します。
令和 7 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