

決算報告書

第 22 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

貸借対照表

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,671,419
現金	62,167	預り金	175,101
普通預金	18,102,286	流動負債合計	1,846,520
定期預金	1,000,000	負債合計	1,846,520
現金・預金計	19,164,453	正味財産の部	
(売上債権)		正味資産	20,861,042
売掛金	93,080	前期繰越正味財産	13,673,841
未収金	4,169,130	当期正味財産増減額	△3,735,033
出資金	500	正味財産合計	30,799,850
売上債権計	4,262,710		
(棚卸資産)			
商品・製品	30,525		
原材料	69,063		
貯蔵品	96,935		
棚卸資産計	196,523		
流動資産合計	23,623,686		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,896,398		
構築物	128,596		
機械及び装置	5,352,217		
什器備品	644,973		
有形固定資産計	9,022,184		
(投資その他の資産)			
保険積立金	500		
投資その他の資産計	500		
固定資産合計	9,022,684		
資産合計	32,646,370	負債及び正味財産合計	32,646,370

財産目録

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	62,167
普通預金	18,102,286
定期預金	<u>1,000,000</u>
現金・預金計	19,164,453

(売上債権)

売掛金	93,080
未収金	4,169,130
出資金	<u>500</u>
売上債権計	4,262,710

(棚卸資産)

商品・製品	30,525
原材料	69,063
貯蔵品	<u>96,935</u>
棚卸資産計	<u>196,523</u>

流動資産合計

23,623,686

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,896,398
構築物	128,596
機械及び装置	5,352,217
什器備品	<u>644,973</u>
有形固定資産計	9,022,184

(投資その他の資産)

保険積立金	<u>500</u>
投資その他の資産計	<u>500</u>

固定資産合計

9,022,684

資産合計

32,646,370

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,671,419
預り金	<u>175,101</u>

流動負債合計

1,846,520

負債合計

1,846,520

正味財産

30,799,850

活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
指導誌売上	18,900		18,900
【受取会費】			
正会員受取会費	138,780		138,780
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,000		5,000
【受取助成金等】			
就労支援費収入	28,358,130		28,358,130
補助金	3,419,975		3,419,975
【事業収益】			
製品売上	8,050,944		8,050,944
【その他収益】			
受取 利息	244		244
雑 収 益	84,900		84,900
経常収益 計	40,076,873	0	40,076,873
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	13,029,677		13,029,677
パート賃金	4,208,152		4,208,152
法定福利費	2,026,480		2,026,480
中退共掛金	224,000		224,000
福利厚生費	2,499,128		2,499,128
(その他経費)			
売上 原価	8,050,944	0	8,050,944
その他経費計	19,819,779	0	19,819,779
事業費 計	41,807,216	0	41,807,216
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000		360,000
人件費計	360,000	0	360,000
(その他経費)			
研修費	30,000		30,000
新聞図書費	26,100		26,100
諸 会 費	83,500		83,500
リース 料	1,109,090		1,109,090
支払報酬	396,000		396,000
その他経費計	1,644,690	0	1,644,690
管理費 計	2,004,690	0	2,004,690
経常費用 計	43,811,906	0	43,811,906
当期経常増減額	△3,735,033	0	△3,735,033
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△3,735,033	0	△3,735,033

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
当期正味財産増減額	<u>△3,735,033</u>	<u>0</u>	<u>△3,735,033</u>
前期繰越正味財産額			<u>13,673,841</u>
次期繰越正味財産額			<u>9,938,808</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】			
指導誌売上	18,900		
【受取会費】			
正会員受取会費	138,780		
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,000		
【受取助成金等】			
就労支援費収入	28,358,130		
補助金	3,419,975		
【事業収益】			
製品売上	8,050,944		
【その他収益】			
受取利息	244		
雑収益	84,900		
経常収益 計			40,076,873
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	13,029,677		
パート賃金	4,208,152		
法定福利費	2,026,480		
中退共掛金	224,000		
福利厚生費	2,499,128		
(その他経費)			
売上 原価	8,050,944		
その他経費計	19,819,779		
事業費 計			41,807,216
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000		
人件費計	360,000		
(その他経費)			
研修費	30,000		
新聞図書費	26,100		
諸会費	83,500		
リース料	1,109,090		
支払報酬	396,000		
その他経費計	1,644,690		
管理費 計			2,004,690
経常費用 計			43,811,906
当期経常増減額			△3,735,033
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△3,735,033</u>
当期正味財産増減額	△3,735,033
前期繰越正味財産額	<u>13,673,841</u>
次期繰越正味財産額	<u>9,938,808</u>

製造原価報告書

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【材料費】

原材料費	444,499
期首材料棚卸高	36,203
材料仕入高	1,399,602
合計	1,435,805
期末材料棚卸高	△69,063
材料費計	

1,811,241

【労務費】

利用者工賃	5,798,918
労務費計	

5,798,918

【製造経費】

消耗品費(製造)	341,290
支払手数料(製造)	63,317
賃借料(製造)	59,903
雑費(製造)	250
製造経費計	

464,760

当期総製造費用

8,074,919

【仕掛品】

合計

8,074,919

当期製品製造原価

8,074,919

