

2023年度 決算報告

特定非営利活動法人 絆

活動計算書

2023年4月1日 ～ 2024年3月31日

(単位:円)

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	前期実績	備考
I 経常収益					
1. 受取会費	1,743,000		1,743,000	1,872,000	<今期会員数>
活動正会員	321,000		321,000	333,000	107人(▲4人)
利用正会員	6,000		6,000	6,000	2人(±0人)
賛助正会員	42,000		42,000	43,000	13人(+2人)
利用会員	954,000		954,000	975,000	318人(▲7人)
賛助会員	420,000		420,000	515,000	125人(▲7人) 15団体(▲6団体)
2. 受取寄付金	744,542		744,542	220,778	
受取寄付金	744,542		744,542	220,778	54件(+10件)
資産受贈益	0		0	0	
3. 受取助成金	3,124,000		3,124,000	3,083,742	
受取助成金	534,000		534,000	3,083,742	燃油及び光熱費補助金
資産受贈益	2,590,000		2,590,000	0	日本財団
4. 事業収益	181,191,314	826,480	182,017,794	187,161,273	
在宅福祉に関する事業	5,989,533		5,989,533	11,885,479	たすけあい(在宅)等
移送サービスに関する事業	10,591,640		10,591,640	10,132,260	たすけあい(移送)
地域ふれあい事業	14,837,956		14,837,956	13,682,566	講座・グリーン・プラザ等
介護保険法事業	80,641,467		80,641,467	86,886,231	訪問介護・通所介護
障がい福祉サービス事業	51,116,810		51,116,810	50,113,234	居宅支援、生活介護等
障がい者地域生活支援事業	12,324,012		12,324,012	10,379,354	ガイドヘルプ
特定相談支援事業	3,382,048		3,382,048	1,716,834	計画相談(者)
障がい児相談支援事業	2,307,848		2,307,848	1,516,530	計画相談(児)
物品販売に関する事業		826,480	826,480	848,785	ふれあいマーケット等
5. その他収益	1,600,161		1,600,161	1,517,839	
受取利息	1,485		1,485	1,483	
雑収入	1,598,676		1,598,676	1,516,356	
経常収益計	188,403,017	826,480	189,229,497	193,855,632	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費	149,612,162	149,303	149,761,465	151,031,854	
給与手当	136,087,572	133,585	136,221,157	136,106,013	
法定福利費	11,747,925	13,975	11,761,900	13,368,366	
福利厚生費	1,776,665	1,743	1,778,408	1,557,475	
(2) その他経費	35,267,247	651,976	35,919,223	36,577,947	
食材費	5,805,433	0	5,805,433	5,050,539	グリーン・プラザの増加
諸材料費	181,865	551,137	733,002	1,645,438	
旅費交通費	1,978,172	0	1,978,172	1,992,801	
会議・印刷費	40,606	0	40,606	146,953	
研修費	153,340	0	153,340	192,350	
交際費	146,986	0	146,986	134,517	
通信費	916,601	3,601	920,202	959,686	
消耗品費	3,961,891	13,201	3,975,092	3,391,228	エアコン、飲酒チェッカー
修繕費	730,671	2,362	733,033	1,195,453	浄化槽ポンプ

(単位:円)

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	前期実績	備考
水道光熱費	2,158,269	8,249	2,166,518	2,715,476	
車両費	3,302,258	0	3,302,258	2,794,773	点検・車検代が増加
支払保険料	935,283	4,217	939,500	960,450	
減価償却費	6,236,647	16,650	6,253,297	6,553,600	
賃借料	4,393,853	4,328	4,398,181	4,633,359	
租税公課	1,771,929	39,362	1,811,291	1,921,134	
支払手数料	254,065	1,093	255,158	199,386	
報酬費	617,090	2,662	619,752	572,274	
雑費	1,682,288	5,114	1,687,402	1,518,530	
2. 管理費					
(1) 人件費	2,758,158		2,758,158	2,455,269	
給与手当	1,903,098		1,903,098	1,643,272	
法定福利費	742,833		742,833	729,712	
福利厚生費	112,227		112,227	82,285	
(2) その他経費	1,387,143		1,387,143	1,378,964	
食材費	113		113	4,344	
旅費交通費	124,251		124,251	108,529	
会議・印刷費	218,491		218,491	186,890	
通信費	191,477		191,477	126,665	
消耗品費	207,983		207,983	135,424	
修繕費	30,295		30,295	72,203	
水道光熱費	105,803		105,803	135,702	
車両費	71,585		71,585	71,053	
減価償却費	282,895		282,895	309,336	
賃借料	66,641		66,641	126,452	
租税公課	30,609		30,609	31,966	
雑費	57,000		57,000	70,400	
経常費用計	189,024,710	801,279	189,825,989	191,444,034	
当期経常増減額	▲ 621,693	25,201	▲ 596,492	2,411,598	
経理区分振替額	25,201	▲ 25,201	0		
税引前当期正味財産増減額	▲ 596,492	0	▲ 596,492	2,411,598	
法人税等			71,000	71,000	
当期正味財産増減額			▲ 667,492	2,340,598	
前期繰越正味財産			206,707,831	204,367,233	
次期繰越正味財産			206,040,339	206,707,831	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額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. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

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						
什器備品	8,659,610			8,659,610	7,846,175	813,435
車両運搬具	23,785,100	10,131,030		33,916,130	25,729,288	8,186,842
建物附属設備	19,279,691			19,279,691	19,279,676	15
建物	54,336,000			54,336,000	39,575,228	14,760,772
構築物	8,493,000			8,493,000	6,858,252	1,634,748
合計	114,553,401	10,131,030	0	124,684,431	99,288,619	25,395,812

(単位:円)

財務諸表の注記

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	たすけあい	児童課委託 子育て支援	環境課委託 ごみ出し支援	移送サービス	地域 ふれあい	訪問介護	通所介護	障がい福祉	生活介護	移動支援	相談支援	物品販売	管理部門	合計
I 経常収益														
1. 受取会費													1,743,000	1,743,000
2. 受取寄付金	372,271			372,271									0	744,542
3. 受取助成金						45,000	244,000	27,000	200,000	0	18,000		2,590,000	3,124,000
4. 事業収益	3,833,248	970,200	1,186,085	10,591,640	14,837,956	39,283,348	41,358,119	23,797,653	27,319,157	12,324,012	5,689,896	826,480	0	182,017,794
5. その他収益													1,600,161	1,600,161
経常収益計	4,205,519	970,200	1,186,085	10,963,911	14,837,956	39,328,348	41,602,119	23,824,653	27,519,157	12,324,012	5,707,896	826,480	5,933,161	189,229,497
II 経常費用														
(1) 人件費														
給与手当	4,414,383	843,154	712,456	9,376,722	4,127,828	31,035,532	31,131,343	17,911,248	20,278,917	9,453,879	6,802,110	133,585	1,903,098	138,124,255
法定福利費	255,242	41,889	74,533	659,214	262,727	2,502,375	2,913,353	1,646,650	1,922,002	623,057	846,883	13,975	742,833	12,504,733
福利厚生費	57,589	10,999	9,294	122,318	53,847	404,855	407,015	233,650	265,040	123,325	88,733	1,743	112,227	1,890,635
人件費計	4,727,214	896,042	796,283	10,158,254	4,444,402	33,942,762	34,451,711	19,791,548	22,465,959	10,200,261	7,737,726	149,303	2,758,158	152,519,623
(2) その他経費														
食材費	6,661	18	0	238	3,531,681	848	1,472,180	531	793,010	204	62	0	113	5,805,546
諸材料費	0	0	0	0	181,865	0	0	0	0	0	0	551,137	0	733,002
旅費交通費	45,779	11,572	0	126,452	0	468,922	492,633	284,109	325,409	146,961	76,335	0	124,251	2,102,423
会議・印刷費	69	18	0	192	19,856	714	752	18,182	496	224	103	0	218,491	259,097
研修費	3,555	886	0	9,786	0	36,218	40,094	21,979	24,503	11,216	5,103	0	0	153,340
交際費	3,133	793	0	8,657	7,686	32,108	38,106	19,451	22,329	10,073	4,650	0	0	146,986
通信費	16,700	4,227	5,167	46,145	163,449	171,147	180,185	103,680	119,022	53,692	53,187	3,601	191,477	1,111,679
消耗品費	65,227	15,948	18,944	177,488	628,658	656,049	808,723	398,558	707,096	201,564	283,636	13,201	207,983	4,183,075
修繕費	10,692	1,263	6,094	23,242	75,833	79,955	262,082	51,585	145,106	13,201	61,618	2,362	30,295	763,328
水道光熱費	34,795	4,411	21,282	81,173	738,327	279,242	359,068	180,161	198,506	46,105	215,199	8,249	105,803	2,272,321
車両費	78,028	9,801	48,761	180,369	240,693	620,481	953,931	400,322	527,368	102,446	140,058	0	71,585	3,373,843
支払保険料	19,560	4,951	6,052	54,045	86,443	200,449	211,034	121,431	139,400	62,885	29,033	4,217	0	939,500
減価償却費	145,812	18,396	90,188	338,556	405,033	1,164,654	1,648,775	751,411	911,502	192,294	570,026	16,650	282,895	6,536,192
賃借料	21,656	5,081	6,211	55,466	2,982,683	205,719	563,324	124,623	334,755	64,538	29,797	4,328	66,641	4,464,822
租税公課	189,987	1,990	63,662	517,993	404,581	129,694	179,011	81,872	119,406	22,058	61,675	39,362	30,609	1,841,900
支払手数料	5,071	1,283	1,569	14,010	34,026	51,961	54,704	31,478	36,136	16,301	7,526	1,093	0	255,158
報酬費	12,348	3,125	3,821	34,119	81,209	126,545	133,230	76,660	88,004	39,700	18,329	2,662	0	619,752
雑費	11,223	2,582	123,434	28,932	879,513	106,815	267,068	64,956	150,639	32,570	14,556	5,114	57,000	1,744,402
その他経費計	670,296	86,345	395,185	1,696,863	10,461,536	4,331,521	7,664,900	2,730,989	4,642,687	1,016,032	1,570,893	651,976	1,387,143	37,306,366
経常費用計	5,397,510	982,387	1,191,468	11,855,117	14,905,938	38,274,283	42,116,611	22,522,537	27,108,646	11,216,293	9,308,619	801,279	4,145,301	189,825,989
当期経常増減額	▲ 1,191,991	▲ 12,187	▲ 5,383	▲ 891,206	▲ 67,982	1,054,065	▲ 514,492	1,302,116	410,511	1,107,719	▲ 3,600,723	25,201	1,787,860	▲ 596,492