

# 決算報告書

第 12期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 嘉穂希望の郷

福岡県飯塚市秋松 3 番地 4

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 嘉穂希望の郷

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		20,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	8,231,054		
就労継続支援A型事業収益	18,127,061	26,358,115	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	67		
雑 収 益	1,797,500	1,797,567	
経常収益 計			28,175,682
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,734,582		
給料 パート手当(事業)	523,910		
賃金 手当(事業)	11,725,239		
賞与 手当(事業)	900,000		
雑給 手当(事業)	45,000		
通 勤 費(事業)	100,040		
法定福利費(事業)	1,305,887		
人件費計	22,334,658		
事業費 計		22,334,658	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	1,170,000		
福利厚生費	92,778		
人件費計	1,262,778		
(その他経費)			
旅費交通費	20,160		
車 両 費	637,093		
通信運搬費	94,712		
消耗品費	268,216		
修繕費	95,700		
水道光熱費	452,632		
地代家賃	975,000		
貸借料	165,000		
広告宣伝費	48,400		
接待交際費	381,462		
減価償却費	1,725,056		
保 険 料	477,550		
租税公課	15,150		
支払手数料	6,720		
衛 生 費	82,647		
雑 費	424,990		
その他経費計	5,870,488		
管理費 計		7,133,266	
経常費用 計			29,467,924
当期経常増減額			△ 1,292,242
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,292,242
当期正味財産増減額			△ 1,292,242
前期繰越正味財産額			32,017,687
次期繰越正味財産額			30,725,445

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 嘉穂希望の郷

【税込】(単位：円)  
令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,039,391
小口現金	25,640	短期借入金	
普通預金	8,357,804	預り金	7,163
現金・預金計	8,383,444	流動負債計	2,046,554
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>2,046,554</b>
未収金	3,719,094	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	3,719,094	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	12,102,538	前期繰越正味財産額	32,017,687
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 1,292,242
(有形固定資産)		正味財産計	30,725,445
土地	3,700,000	<b>正味財産合計</b>	<b>30,725,445</b>
建物	12,678,400		
建物附属設備	3,084,801		
車両運搬具	851,558		
什器備品	78,696		
有形固定資産計	20,393,455		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	244,666		
無形固定資産計	244,666		
(投資その他の資産)			
預託金	31,340		
投資その他の資産計	31,340		
固定資産合計	20,669,461		
<b>資産合計</b>	<b>32,771,999</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,771,999</b>

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 嘉穂希望の郷

【税込】(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	20,000		
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	8,231,054		
就労継続支援A型事業収益	18,127,061		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	67		
雑 収 益	1,797,500		
経常収益 計		28,175,682	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,734,582		
給料 パート手当(事業)	523,910		
賃金 手当(事業)	11,725,239		
賞与 手当(事業)	900,000		
雑給 手当(事業)	45,000		
通 勤 費(事業)	100,040		
法定福利費(事業)	1,305,887		
人件費計	22,334,658		
事業費 計		22,334,658	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	1,170,000		
福利厚生費	92,778		
人件費計	1,262,778		
(その他経費)			
旅費交通費	20,160		
車 両 費	637,093		
通信運搬費	94,712		
消耗品費	268,216		
修 繕 費	95,700		
水道光熱費	452,632		
地代 家賃	975,000		
賃借料	165,000		
広告宣伝費	48,400		
接待交際費	381,462		
減価償却費	1,725,056		
保 険 料	477,550		
租税公課	15,150		
支払手数料	6,720		
衛 生 費	82,647		
雑 費	424,990		
その他経費計	5,870,488		
管理費 計		7,133,266	
経常費用 計		29,467,924	
当期経常増減額		△ 1,292,242	
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計		0	
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,292,242	
当期正味財産増減額		△ 1,292,242	
前期繰越正味財産額		32,017,687	
次期繰越正味財産額		30,725,445	