

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人こほく自立応援センター

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	31,970,950	29,622,358	2,348,592
立替金	0	2,058	△ 2,058
流動資産合計	31,970,950	29,624,416	2,346,534
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,739,521	39,911,731	△ 1,172,210
構築物	2,605,942	1,332,479	1,273,463
車両運搬具	5	127,170	△ 127,165
工具器具備品	1	1	0
土地	18,165,000	18,165,000	0
有形固定資産計	59,510,469	59,536,381	△ 25,912
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
保険積立金	467,400	0	467,400
預託金	37,670	37,670	0
投資その他の資産計	555,070	87,670	467,400
固定資産合計	60,065,539	59,624,051	441,488
資産合計	92,036,489	89,248,467	2,788,022
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	29,091,000	31,191,000	△ 2,100,000
固定負債合計	29,091,000	31,191,000	△ 2,100,000
負債合計	29,091,000	31,191,000	△ 2,100,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	62,945,489	58,057,467	4,888,022
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	62,945,489	58,057,467	4,888,022
負債及び正味財産合計	92,036,489	89,248,467	2,788,022

# 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人こほく自立応援センター  
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
B型事業	42,712,749	
自立ホーム	9,847,630	52,560,379
2. その他収益		
受取利息	304	
受取配当金	2,000	
雑収益	983,080	985,384
経常収益計		53,545,763
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	6,844,725	
人件費計	6,844,725	
(2) その他経費		
仕入高	153,088	
旅費交通費	61,950	
その他経費計	215,038	
事業費計		7,059,763
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	22,642,860	
賞与	2,480,000	
法定福利費	2,322,055	
福利厚生費	1,751,002	
人件費計	29,195,917	
(2) その他経費		
支払手数料	989,981	
備品購入費	769,590	
水道光熱費	1,271,291	
事務消耗品費	145,472	
消耗品費	1,691,796	
地代・家賃	960,000	
保険料	1,234,202	
修繕費	942,390	
租税公課	178,948	
減価償却費	2,402,862	
旅費・交通費	415,365	
接待交際費	218,643	
通信費	489,219	
諸会費	195,000	
印刷製本費	106,865	
賃借料	171,072	
支払利息	84,718	
雑費	134,647	
その他経費計	12,402,061	
管理費計		41,597,978
経常費用計		48,657,741
当期経常増減額		4,888,022
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		4,888,022
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		4,888,022
前期正味財産増減額		58,057,467
次期正味財産増減額		62,945,489

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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、定率法で償却をしています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物  
附属設備及び構築物については定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

免税事業者である。

# 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人こほく自立応援センター  
一般会計

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
大 科 目				
中 科 目				
I 経常収支の部				
1. 経常収入の部				
(1) 事業収入		52,560,379	52,560,379	
① B型事業		42,712,749	42,712,749	
② 自立ホーム		9,847,630	9,847,630	
(2) その他収入		985,384	985,384	
① 受取利息		304	304	
② 受取配当金		2,000	2,000	
③ 雑収入		983,080	983,080	
事業活動収入計		53,545,763	53,545,763	
2. 経常支出の部				
(1) 事業費支出		7,059,763	7,059,763	
① 賃金支出		6,844,725	6,844,725	
② 仕入支出		153,088	153,088	
③ 旅費交通費支出		61,950	61,950	
(2) 管理費支出		39,195,116	39,195,116	
① 給料手当支出		22,642,860	22,642,860	
② 賞与支出		2,480,000	2,480,000	
③ 法定福利費支出		2,322,055	2,322,055	
④ 福利厚生費支出		1,751,002	1,751,002	
⑤ 支払手数料支出		989,981	989,981	
⑥ 備品購入費支出		769,590	769,590	
⑦ 水道光熱費支出		1,271,291	1,271,291	
⑧ 事務消耗品費支出		145,472	145,472	
⑨ 消耗品費支出		1,691,796	1,691,796	
⑩ 地代・家賃支出		960,000	960,000	
⑪ 保険料支出		1,234,202	1,234,202	
⑫ 修繕費支出		942,390	942,390	
⑬ 租税公課支出		178,948	178,948	
⑭ 接待交際費支出		218,643	218,643	
⑮ 旅費交通費支出		415,365	415,365	
⑯ 通信費支出		489,219	489,219	
⑰ 諸会費支出		195,000	195,000	
⑱ 印刷製本費支出		106,865	106,865	
⑲ 賃借料支出		171,072	171,072	
⑳ 雑支出		134,647	134,647	
㉑ 借入金利息支出		84,718	84,718	
事業活動支出計		46,254,879	46,254,879	
事業活動収支差額(A)		7,290,884	7,290,884	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 固定資産売却収入		0	0	
① 車両運搬具売却収入		0	0	
投資活動収入計		0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出		2,376,950	2,376,950	
① 車両運搬具取得支出		2,376,950	2,376,950	
② 土地取得支出		0	0	
投資活動支出計		2,376,950	2,376,950	
投資活動収支差額(B)		△ 2,376,950	△ 2,376,950	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入		0	0	
① 長期借入金収入		0	0	
財務活動収入計		0	0	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出		2,567,400	2,567,400	
① 長期借入金返済支出		2,100,000	2,100,000	
② 保険積立金取得支出		467,400	467,400	
財務活動支出計		2,567,400	2,567,400	
財務活動収支差額(C)		△ 2,567,400	△ 2,567,400	
IV 予備費支出(D)		0	0	
当期収支差額(E) 《(A) + (B) + (C)》		2,346,534	2,346,534	
前期繰越収支差額(F)		29,624,416	29,624,416	
次期繰越収支差額(E) + (F)		31,970,950	31,970,950	

# 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人こほく自立応援センター

一般会計

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金手元有高	56,932	
長浜信用金庫 南支店 普通預金 4通	26,192,399	
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	5,721,619	
流動資産合計		31,970,950
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所	35,307,748	
自立ホーム	2,589,184	
ユニットハウス	842,589	
構築物		
ブロック塀	430,958	
敷地内舗装	713,500	
駐車場	858,500	
駐輪場	602,984	
車両運搬具		
車両5台	5	
工具器具備品		
エアコン1台	1	
土地		
土地 長浜市堀部町591他7筆	18,165,000	
有形固定資産計	59,510,469	
(2) 投資その他の資産		
出資金		
長浜信用金庫	50,000	
保険積立金		
ソニー生命保険	467,400	
預託金		
車両リサイクル預託金	37,670	
投資その他の資産計	555,070	
固定資産計		60,065,539
資産合計		92,036,489
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構借入金	24,224,000	
長浜信用金庫借入金	4,867,000	
固定負債計		29,091,000
負債合計		29,091,000
正味財産		62,945,489

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、短期借入金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	29,622,358	31,970,950
立 替 金	2,058	0
合 計	29,624,416	31,970,950
従 業 員 預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	29,624,416	31,970,950

# 監査報告書

令和4年6月20日

特定非営利活動法人

with us

理事長 松宮誠也様

監事

小川健介



定款 15 条に基づき、令和 3 年度の監査結果について下記の通り報告致します。

1. 実施日時 令和 4 年 6 月 20 日  
15 時 00 分 ~ 17 時 00 分
2. 実施場所 名称 小川公認会計士事務所  
所在地 大阪市北長田区満1-11-20-1003
3. 立会人 なし
4. 監査結果  認定 ・  不認定