

決 算 報 告 書

第 15 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

with us

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us

一般会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	(A)	(B)	(B)-(A)	
I 経常収支の部				
1. 経常収入の部				
(1) 事業収入		57,625,650	57,625,650	
① B型事業		48,507,035	48,507,035	
② 自立ホーム		9,118,615	9,118,615	
(2) その他収入		313,393	313,393	
① 受取利息		276	276	
② 受取配当金		2,000	2,000	
③ 雑収入		311,117	311,117	
事業活動収入計		57,939,043	57,939,043	
2. 経常支出の部				
(1) 事業費支出		7,714,709	7,714,709	
① 賃金支出		7,596,185	7,596,185	
② 仕入支出		47,724	47,724	
③ 旅費交通費支出		70,800	70,800	
(2) 管理費支出		47,213,079	47,213,079	
① 給料手当支出		27,739,800	27,739,800	
② 賞与支出		3,099,817	3,099,817	
③ 法定福利費支出		2,249,794	2,249,794	
④ 福利厚生費支出		2,985,851	2,985,851	
⑤ 支払手数料支出		809,555	809,555	
⑥ 備品購入費支出		387,114	387,114	
⑦ 水道光熱費支出		1,206,691	1,206,691	
⑧ 事務消耗品費支出		186,677	186,677	
⑨ 消耗品費支出		1,891,363	1,891,363	
⑩ 地代・家賃支出		960,000	960,000	
⑪ 保険料支出		1,289,645	1,289,645	
⑫ 修繕費支出		1,535,445	1,535,445	
⑬ 租税公課支出		736,669	736,669	
⑭ 接待交際費支出		394,147	394,147	
⑮ 旅費交通費支出		399,569	399,569	
⑯ 通信費支出		383,043	383,043	
⑰ 諸会費支出		256,000	256,000	
⑱ 印刷製本費支出		54,583	54,583	
⑲ 貸借料支出		171,072	171,072	
⑳ 雑支出		427,718	427,718	
㉑ 借入金利息支出		48,526	48,526	
事業活動支出計		54,927,788	54,927,788	
事業活動収支差額(A)		3,011,255	3,011,255	
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		5,526,409	5,526,409	
① 建物支出		3,798,000	3,798,000	
② その他固定資産取得支出		1,728,409	1,728,409	
投資活動支出計		5,526,409	5,526,409	
投資活動収支差額(B)		△ 5,526,409	△ 5,526,409	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入		0	0	
(2) その他資産収入		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		2,100,000	2,100,000	
① 長期借入金返済支出		2,100,000	2,100,000	
(2) その他資産支出		406,164	406,164	
① 保険積立金取得支出		406,164	406,164	
財務活動支出計		2,506,164	2,506,164	
財務活動収支差額(C)		△ 2,506,164	△ 2,506,164	
IV 予備費支出(D)				
		0	0	
当期収支差額(E)《(A)+(B)+(C)》		△ 5,021,318	△ 5,021,318	
前期繰越収支差額(F)		30,699,278	30,699,278	
次期繰越収支差額(E)+(F)		25,677,960	25,677,960	

財産目録
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金手元有高	64,875	
長浜信用金庫 七条支店 普通預金 4通	21,621,884	
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	4,468,601	
流動資産合計		26,155,360
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所	31,570,066	
自立ホーム	2,297,268	
ユニットハウス	598,703	
休憩所兼掃除小屋	1,714,446	
泉町建物	1,393,500	
構築物		
ブロック塀	340,316	
敷地内舗装	428,100	
駐車場	679,500	
駐輪場	477,144	
フェンス	925,000	
その他の構築物	206,296	
車両運搬具		
車両6台	6	
工具器具備品		
給湯器ほか	443,545	
土地		
土地 長浜市堀部町591他7筆	18,165,000	
土地 長浜市泉町33-4	2,205,429	
有形固定資産計	61,444,319	
(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	507,705	
預託金		
車両リサイクル預託金	37,670	
投資その他の資産計	595,375	
固定資産計		62,039,694
資産合計		88,195,054
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税	477,400	
流動負債合計		477,400
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構借入金	21,312,000	
長浜信用金庫借入金	2,779,000	
固定負債計		24,091,000
負債合計		24,568,400
正味財産		63,626,654

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	30,689,380	26,155,360
立替金	9,898	0
合 計	30,699,278	26,155,360
未払消費税	0	477,400
合 計	0	477,400
次期繰越収支差額	30,699,278	25,677,960

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。

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us

(単位：円)

一般会計

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型事業	48,507,035		
自立ホーム	9,118,615	57,625,650	
2. その他収益			
受取利息	276		
受取配当金	2,000		
雑収益	311,117	313,393	
経常収益計			57,939,043
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	7,596,185		
人件費計	7,596,185		
(2) その他経費			
仕入高	47,724		
旅費交通費	70,800		
その他経費計	118,524		
事業費計		7,714,709	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	27,739,800		
賞与	3,099,817		
法定福利費	2,249,794		
福利厚生費	2,985,851		
人件費計	36,075,262		
(2) その他経費			
支払手数料	809,555		
備品購入費	387,114		
水道光熱費	1,206,691		
事務消耗品費	186,677		
消耗品費	1,891,363		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,289,645		
修繕費	1,535,445		
租税公課	736,669		
減価償却費	3,334,573		
旅費・交通費	399,569		
接待交際費	394,147		
通信費	383,043		
諸会費	256,000		
印刷製本費	54,583		
賃借料	171,072		
支払利息	48,526		
雑費	427,718		
その他経費計	14,472,390		
管理費計		50,547,652	
経常費用計			58,262,361
当期経常増減額			△ 323,318
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			△ 323,318
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 323,318
前期正味財産増減額			63,949,972
次期正味財産増減額			63,626,654

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計


(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	26,155,360	30,689,380	△ 4,534,020
立替金	0	9,898	△ 9,898
流動資産合計	26,155,360	30,699,278	△ 4,543,918
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	37,573,983	38,624,675	△ 1,050,692
構築物	3,056,356	2,265,501	790,855
車両運搬具	6	197,306	△ 197,300
工具器具備品	443,545	1	443,544
土地	20,370,429	18,165,000	2,205,429
有形固定資産計	61,444,319	59,252,483	2,191,836
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
保険積立金	507,705	101,541	406,164
預託金	37,670	37,670	0
投資その他の資産計	595,375	189,211	406,164
固定資産合計	62,039,694	59,441,694	2,598,000
資産合計	88,195,054	90,140,972	△ 1,945,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	477,400	0	477,400
流動負債合計	477,400	0	477,400
2. 固定負債			
長期借入金	24,091,000	26,191,000	△ 2,100,000
固定負債合計	24,091,000	26,191,000	△ 2,100,000
負債合計	24,568,400	26,191,000	△ 1,622,600
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,626,654	63,949,972	△ 323,318
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,626,654	63,949,972	△ 323,318
負債及び正味財産合計	88,195,054	90,140,972	△ 1,945,918

監査報告書

令和6年6月3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5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6年6月3日
10時00分～12時00分
2. 実施場所 名称 小川公認会計士事務所
所在地 大阪府大阪市北区西天満1-11-20-1003
3. 立会人 小川健介
4. 監査結果 認定 ・ 不認定