

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人香里菜福祉社会
(単位: 円)

科 目	就労支援事業	障がい者支援事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	36,000	36,000
賛助会員受取会費	0	156,000	156,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	51,300	51,300
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	0	270,000	270,000
受取民間助成金	0	750,000	750,000
受取地方公共団体補助金	0	217,186	217,186
受取民間補助金	0	7,000	7,000
4. 事業収益			
障害福祉	5,807,141	1,271,899	7,079,040
受取給付	0	39,541,633	39,541,633
5. その他収益			
受取利息	0	4,373	4,373
受取配当	0	6,000	6,000
雑収益	19,345	2,317,747	2,337,092
経常収益計	5,826,486	44,629,138	50,455,624
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	25,767,726	25,767,726
法定福利費	0	2,759,850	2,759,850
退職給付費用	0	160,000	160,000
通勤費	0	392,308	392,308
福利厚生費	0	2,251,263	2,251,263
工賃	2,534,854	0	2,534,854
人件費計	2,534,854	31,331,147	33,866,001
(2) その他経費			
期首棚卸高	685,248	0	685,248
仕入高	2,105,311	0	2,105,311
諸材料費	142,138	0	142,138
合計	2,932,697	0	2,932,697
期末棚卸高	△ 752,489	△ 0	△ 752,489
売上原価	2,180,208	0	2,180,208
諸謝金	0	72,000	72,000
旅費交通費	8,260	15,150	23,410
車両費	127,330	1,163,716	1,291,046
通信運搬費	0	147,837	147,837
消耗品費	250,438	798,173	1,048,611
広告宣伝費	0	172,986	172,986
修繕費	23,452	55,000	78,452
水道光熱費	316,249	533,627	849,876
地代家賃	0	18,000	18,000
賃借料	181,500	1,088,032	1,269,532
減価償却費	118,614	3,986,941	4,105,555
保険料	2,700	751,344	754,044
諸会費	0	67,000	67,000
租税公課	5,702	115,100	120,802
研修費	0	13,500	13,500
交際費	0	146,000	146,000
支払手数料	26,554	7,755	34,309
保健衛生費	41,250	356,352	397,602
レク活動費	0	26,400	26,400
雑損失	2,690	250	2,940
雑費	6,685	291,433	298,118
その他経費計	3,291,632	9,826,596	13,118,228
事業費計	5,826,486	40,717,743	46,984,229
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	380,000	380,000
人件費計	0	380,000	380,000
(2) その他経費			
管理諸費	0	927,550	927,550
支払利息	0	679,064	679,064
その他経費計	0	1,606,614	1,606,614
管理費計	0	1,986,614	1,986,614
経常費用計	5,826,486	43,144,357	48,970,843
当期経常増減額	0	1,484,781	1,484,781
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 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	0	1,484,781	1,484,781
法人税、住民税及び事業税	0	191,392	191,392
当期正味財産増減額	0	1,293,389	1,293,389
前期繰越正味財産額	0	0	15,689,150
次期繰越正味財産額	0	1,293,389	16,982,539

収益事業計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	障がい者支援事業
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員受取会費	0
賛助会員受取会費	0
2. 受取寄附金	
受取寄附金	0
3. 受取助成金等	
受取地方公共団体助成金	270,000
受取民間助成金	0
受取地方公共団体補助金	217,186
受取民間補助金	7,000
4. 事業収益	
障害福祉	1,271,899
受取給付	39,541,633
5. その他収益	
受取利息	4,373
受取配当	6,000
雑収益	2,317,747
経常収益計	43,635,838
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	25,547,726
法定福利費	2,759,850
退職給付費用	160,000
通勤費	392,308
福利厚生費	2,251,263
工賃	0
人件費計	31,111,147
(2) その他経費	
期首棚卸高	0
仕入高	0
諸材料費	0
合計	0
期末棚卸高	△ 0
売上原価	0
諸謝金	72,000
旅費交通費	15,150
車両費	1,163,716
通信運搬費	147,837
消耗品費	798,173
広告宣伝費	172,986
修繕費	55,000
水道光熱費	533,627
地代家賃	18,000
賃借料	1,088,032
減価償却費	3,986,941
保険料	751,344
諸会費	67,000
租税公課	115,100
研修費	13,500
交際費	146,000
支払手数料	7,755
保健衛生費	356,352
レク活動費	26,400
雑損失	250
雑費	291,433
その他経費計	9,826,596
事業費計	40,937,743
2. 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	600,000
人件費計	600,000
(2) その他経費	
管理諸費	927,550
支払利息	679,064
その他経費計	1,606,614
管理費計	2,206,614
経常費用計	43,144,357
当期経常増減額	491,481
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	491,481
法人税、住民税及び事業税	191,392
当期正味財産増減額	300,089
前期繰越正味財産額	△ 2,990,268
次期繰越正味財産額	△ 2,690,179

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人香里菜福祉会
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,140,191		
売掛金	11,273		
未収金	6,659,590		
棚卸資産	800,549		
立替金	71,571		
流動資産合計		13,683,174	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	32,559,135		
構築物	2,339,922		
車両運搬具	879,410		
什器備品	1,817,325		
土地	26,520,000		
建物付属設備	5,857,241		
有形固定資産計	69,973,033		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	3,786		
無形固定資産計	3,786		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	100,000		
預託金	9,200		
投資その他の資産計	109,200		
固定資産合計		70,086,019	
資産合計			83,769,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	105,762		
未払金	3,270,692		
未払法人税等	189,500		
前受金	10,000		
預り金	32,700		
流動負債合計		3,608,654	
2. 固定負債			
長期借入金	63,178,000		
固定負債合計		63,178,000	
負債合計			66,786,654
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,689,150	
当期正味財産増減額		1,293,389	
正味財産合計			16,982,539
負債及び正味財産合計			83,769,193

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人香里菜福祉会

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		341,702		
普通預金	但陽信用金庫	4,892,231		
	但陽信用金庫	5		
	但陽信用金庫	6,617		
	ゆうちょ銀行	89,310		
	播州信用金庫	810,326		
売掛金	特定非営利活動法人夢のたね 77エ	5,000		
	フォレストアップ	6,273		
未収金	兵庫県国民健康保険団体	6,659,590		
製品		232,589		
商品		519,900		
貯蔵品		48,060		
立替金	源泉所得税ほか	71,571		
流動資産合計			13,683,174	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	事務所	30,136,575		
	ヨドハウス	2,422,560		
建物付属設備	給排水設備	1,415,540		
	電気設備工事	3,269,846		
	その他付属設備	1,171,855		
構築物	舗装工事	1,020,355		
	玄関伸縮扉	356,772		
	フェンス工事ほか	962,795		
車両運搬具	セレナ	306,510		
	エブリィ	572,897		
	タントほか	3		
什器備品	オープン	328,271		
	エアコン	240,241		
	収納棚 (TOTO)	460,937		
	オープン収納棚	177,225		
	ミシン	169,626		
	その他	441,025		
土地		26,520,000		
有形固定資産計		69,973,033		
(2) 無形固定資産				
水道施設負担金		3,786		
無形固定資産計		3,786		
(3) 投資その他の資産				
投資有価証券		100,000		
預託金		9,200		
投資その他の資産計		109,200		
固定資産合計			70,086,019	
資産合計				83,769,193
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	㈱ヒメジ菓機	43,351		
	㈱cotta	49,096		
	藤橋商店	13,315		
未払金	利用者	996,324		
	ベンハウス	58,148		
	カーケア ツネカゲ	267,807		
	従業員等	1,948,413		
未払法人税等		189,500		
前受金		10,000		
預り金	住民税	21,100		
	J A女性会	11,600		
流動負債合計			3,608,654	
2. 固定負債				
長期借入金	播州信用金庫	18,678,000		
	従業員	4,500,000		
	日本政策金融公庫	10,750,000		
	大野 英明	29,250,000		
固定負債合計			63,178,000	
負債合計				66,786,654
正味財産				16,982,539