

第9期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒501-0222

岐阜県瑞穂市別府1242-2

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

理事長 理事長 村井 寛人

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 岐阜福祉事業支援友の会

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	5,838,000	5,838,000
2. 事業収益		
売上高	567,486,220	
生産活動収入	6,804,905	574,291,125
3. その他収益		
受取利息	247	
受取配当金	2,000	
雑収益	14,343,311	14,345,558
経常収益計		594,474,683
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	300,634,183	
法定福利費	41,358,426	
通勤費	6,055,263	
福利厚生費	1,320,274	
人件費計	349,368,146	
(2) その他経費		
期首棚卸高	320,063	
仕入高	38,348,651	
工賃	7,116,429	
合計	45,785,143	
期末棚卸高	△ 512,688	
売上原価	45,272,455	
業務委託費	15,515,535	
イベント費用	1,222,897	
会議費	173,816	
旅費交通費	1,211,603	
車両費	7,857,660	
通信運搬費	3,373,107	
消耗品費	11,923,969	
広告宣伝費	669,897	
修繕費	3,160,681	
水道光熱費	21,705,432	
地代家賃	41,546,709	
賃借料	3,434,880	
減価償却費	11,174,950	
保険料	7,809,408	
諸会費	818,600	
租税公課	2,190,472	
研修費	337,540	
支払手数料	2,081,392	
支払寄附金	2,286,222	
雑費	1,244,300	
その他経費計	185,011,525	
事業費計		534,379,671
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	8,022,400	

科 目	金 額	
人件費計	8,022,400	
(2) その他経費		
接待交際費	3,234,575	
支払利息	5,069,917	
その他経費計	8,304,492	
管理費計		16,326,892
経常費用計		550,706,563
当期経常増減額		43,768,120
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	1,514,111	1,514,111
経常外収益計		1,514,111
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	212,742	212,742
経常外費用計		212,742
税引前当期正味財産増減額		45,069,489
法人税、住民税及び事業税		10,444,800
当期正味財産増減額		34,624,689
前期繰越正味財産額		△ 70,623,843
次期繰越正味財産額		△ 35,999,154

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	40,871,568	
売掛金	85,904,771	
未収金	739,776	
棚卸資産	512,688	
前払金	4,346,778	
立替金	1,978,073	
無添加ライフ勘定	5,022,403	
流動資産合計		139,376,057
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	125,621,338	
構築物	328,400	
車両運搬具	703,671	
什器備品	1,574,326	
土地	42,688,458	
建物附属設備	22,196,480	
機械装置	256,533	
リース資産	7,508,160	
有形固定資産計	200,877,366	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	1,100,000	
敷金	849,200	
差入保証金	3,660,000	
長期前払費用	410,815	
投資その他の資産計	6,020,015	
固定資産合計		206,897,381
資産合計		346,273,438
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	2,717,000	
短期借入金	50,000,000	
未払金	12,933,792	
未払消費税等	1,007,600	
未払法人税等	10,444,800	
未払費用	22,684,263	
前受金	464,102	
仮受金	1,490	
預り金	2,191,885	
流動負債合計		102,444,932
2. 固定負債		
長期借入金	213,330,000	
長期未払金	7,837,060	
預り保証金	15,660,600	
資本性劣後ローン	43,000,000	
固定負債合計		279,827,660
負債合計		382,272,592

科 目	金 額		
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 70,623,843	
当期正味財産増減額		34,624,689	
正味財産合計			△ 35,999,154
負債及び正味財産合計			346,273,438