

令和 5年度

# 財 務 諸 表

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒085-0824

北海道釧路市柏木町2番8号

特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロン

(法人番号：1460005000510)

代表理事 日置 真世

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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			
現金預金	33,411,244	13,926,730	19,484,514
未収金	21,233,149	21,017,875	215,274
前払費用	978,845	5,203,000	△4,224,155
短期貸付金	890,809	915,809	△25,000
立替金	3,664,256	2,671,826	992,430
仮払金	104,645	105,150	△505
貸倒引当金	△154,729	△150,585	△4,144
流動資産合計	60,128,219	43,689,805	16,438,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	86,487,441	92,429,941	△5,942,500
車両運搬具	3	3	0
什器備品	440,991	138,805	302,186
建物附属設備	8,684,990	10,080,618	△1,395,628
機械及び装置	1	412,500	△412,499
土地	58,480,535	58,480,535	0
敷金	479,000	489,000	△10,000
出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	12,345,301	6,276,967	6,068,334
長期前払費用	267,732	427,072	△159,340
その他固定資産合計	167,205,994	168,755,441	△1,549,447
固定資産合計	167,205,994	168,755,441	△1,549,447
資産合計	227,334,213	212,445,246	14,888,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,725,734	12,353,470	△627,736
未払費用	5,419,290	6,189,607	△770,317
未払消費税等	2,044,800	2,357,100	△312,300
預り金	4,062,116	3,685,484	376,632
仮受金	0	1,334,112	△1,334,112
未払法人税等	80,000	80,000	0
短期借入金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
1年以内返済長期借入金	16,453,000	14,004,000	2,449,000
流動負債合計	64,784,940	55,003,773	9,781,167
2. 固定負債			
長期借入金	50,933,000	58,277,000	△7,344,000
固定負債合計	50,933,000	58,277,000	△7,344,000
負債合計	115,717,940	113,280,773	2,437,167
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	111,616,273	99,164,473	12,451,800
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	111,616,273	99,164,473	12,451,800
負債及び正味財産合計	227,334,213	212,445,246	14,888,967

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	本部		1,518,513
	普通預金	北海道労働金庫 釧路支店 3282223		5,549,059
		釧路信用金庫 本店 1200864		18,066,729
		ゆうちょ銀行 7934571		18,431
		大地みらい信用金庫 釧路支店 3053942		4,214,654
		北洋銀行 釧路中央支店 4077983		10,122
		北海道銀行 釧路支店 1382618		15,780
		大地みらい信用金庫 桜ヶ岡支 店 0130716		11,431
		釧路信用金庫 本店 1315877 (スクラム)		443,514
		釧路信用金庫 本店 1336536 (年賀)		35,403
		釧路信用金庫 本店 1283060 (休眠)		977,608
	定期積金			2,550,000
	現金預金			33,411,244
	未収金			21,233,149
前払費用	概算労働保険料 送迎サービス補償		888,845 90,000	
短期貸付金			890,809	
立替金			3,664,256	
仮払金			104,645	
貸倒引当金			△ 154,729	
<b>流動資産合計</b>				<b>60,128,219</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産 特定資産 その他固定資産	建物	武佐ぼれっと		27,879,335
		春採		4,817,786
		柏木 本部		29,071,473
		大川町 共同住宅		87,501
		大川町 下宿・居宅・店舗		8,617,846
		鳥取北 第1ぼれっこ		14,681,201
		武佐ぼれっと 物干し小屋		691,334
		堀川ポレスト		640,965
				3
		車両運搬具		440,991
		什器備品		8,684,990
		建物附属設備		1
		機械及び装置		7,500,000
	土地	武佐		6,710,000
		春採		17,462,865
		柏木		7,214,868
		大川 63番1・22		6,184,172
		大川 63番9・15		13,194,853
		鳥取北		213,777
		堀川町		479,000
	敷金			10,000
	出資金	釧路信用金庫 大地みらい信用金庫		10,000 12,345,301
	ソフトウェア			231,002
長期前払費用	信用保証料 リサイクル預託金		36,730	
<b>固定資産合計</b>				<b>167,205,994</b>
<b>資産合計</b>				<b>227,334,213</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 未払費用 未払消費税等 預り金	源泉所得税		11,725,734
		健康保険料		5,419,290
		厚生年金保険料		2,044,800
		住民税		561,487
				1,204,059
	未払法人税等 短期借入金	釧路信用金庫 (当座貸越)		1,904,470
		大地みらい信用金庫 (当座貸		392,100
				80,000
				15,000,000
				10,000,000
1年以内返済長期借入金			16,453,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>64,784,940</b>
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金	釧路信用金庫@222千円		4,924,000
		釧路信用金庫@167千円		15,137,000
		釧路信用金庫@500千円		7,000,000
		大地みらい信用金庫@278千円		17,212,000
		大地みらい信用金庫@167千円		6,660,000
<b>固定負債合計</b>				<b>50,933,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>115,717,940</b>
<b>正味財産</b>				<b>111,616,273</b>

損益計算書  
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	
事業収益	251,994,442
事業受託料	95,035,772
補助金	17,583,000
助成金	9,882,496
事業収益計	374,495,710
雑収益	
雑収益	90,436
雑収益計	90,436
経常収益計	374,586,146
(2) 経常費用	
事業費	
給料手当	194,040,924
時間外手当	1,832,190
賞与	8,851,456
雑給	745,395
福利厚生費	614,237
法定福利費(事業)	24,709,839
旅費交通費	2,465,183
通信運搬費	4,220,764
建物減価償却費	7,338,128
什器備品減価償却費	44,314
ソフトウェア減価償却費	2,401,666
機械装置減価償却費	412,499
消耗什器備品費	8,533,149
事務用品費	471,373
修繕費	1,424,081
広報・印刷製本費	1,013,579
車両費	16,877,365
光熱水料費	13,974,749
地代家賃	6,370,903
リース料	4,370,639
保険料	1,464,650
諸謝金	7,827,045
租税公課	5,164,680
新聞図書費	171,049
委託費	23,528,184
支払手数料	397,592
交際費	19,000
作業工賃	871,991
諸会費	228,125
給食費	18,288,863
研修費	371,820
会議費	10,585
現金過不足	2,708
支払利息	1,761,260
信用保証料	488,690
貸倒償却・繰入	11,370
雑費	765,992
事業費計	362,086,037
経常費用計	362,086,037
当期経常増減額	12,500,109
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
その他の経常外収益	
貸倒引当金戻入	
その他の経常外収益計	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
固定資産売却損	
什器備品売却損	
固定資産売却損計	
その他の経常外費用	
過年度損益修正損	
その他の経常外費用計	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
税引前当期一般正味財産増減額	12,500,109
法人税、住民税及び事業税	80,000
当期一般正味財産増減額	12,420,109