

# 令和5年度 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)

(単位 円)

勘定科目	合 計	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	40,000	
賛助会員(個人)受取会費	66,000	
賛助会員(団体)受取会費	400,000	506,000
2 受取寄付金	7,000	7,000
3 受取補助金	1,983,667	1,983,667
4 事業収益		
①景観形成作物等のまちづくり事業収益		
②農作物栽培指導等総合支援事業収益	554,168	
③イベント事業収益		
④障害福祉サービスの事業収益	82,226,621	82,780,789
5 その他収益		
雑収益		
経常収益計 (A)	82,780,789	85,277,456
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	21,107,564	
非常勤職員給与	25,885,122	
賞与	4,310,130	
退職共済掛金	840,000	
法定福利費	4,817,189	
人件費計	56,960,005	
(2) その他経費		
利用者工賃	1,391,990	
生産活動経費	344,043	
旅費交通費	1,560	
車両費	838,513	
通信運搬費	198,334	
消耗品費	2,127,702	
修繕費		
水道光熱費	1,621,612	
地代家賃	1,300,000	
賃借料	2,235,030	
研修費		
保険料	438,220	
支払手数料	945,373	
教養娯楽費	163,875	
給食費	4,229,620	
利用者等外給食費	413,164	
雑費		
その他経費計	16,249,036	
事業費計		73,209,041

2 管理費			
(1) 人件費			
職員俸給	3,043,275		
賞与	741,350		
退職共済掛金	120,000		
法定福利費	362,583		
人件費計	4,267,208		
(2) その他経費			
福利厚生費	296,662		
会議費	63,915		
旅費交通費	368,400		
通信運搬費	170,660		
消耗品費	668,405		
水道光熱費	238,325		
地代家賃	800,000		
賃借料	1,888,920		
租税公課	450		
保険料	238,200		
諸会費	10,000		
支払手数料	1,335,262		
支払利息	90,296		
雑費			
減価償却費	10,463,416		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,638,725		
その他経費計	8,994,186		
管理費計		13,261,394	
経常経費計 (B)			86,470,435
当期経常増減額 (A - B)			△1,192,979
III 経常外収益			
計上外収益計 (C)	48,465		48,465
IV 経常外費用			
経常外費用計 (D)	79,104		79,104
①当期正味財産増減額 (A-B+C-D)			△1,223,618
②前期繰越正味財産額			23,036,995
次期繰越正味財産額 (①+②)			21,813,377

(事業名の正式名称)

- ①遊休農地を活用した景観形成作物や野菜栽培を通したまちづくり事業
- ②農作物の栽培や手工芸指導等を通した障害者等の総合支援活動事業
- ③異業種交流活動への参加協力を通して、資源物の有効活用、環境保全を図るための情報提供、研究事業
- ④障害福祉サービス事業の経営

## 貸借対照表

( 令和6年3月31日現在 )

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	15,938,188		
特定資産(修繕積立金)	4,800,000		
未収金	0		
立替金			
		20,738,188	
2 固定資産			
01 基本財産			
建物	34,482,930		
02 その他の固定資産			
建物	980,753		
建物附属設備	3,210,522		
構築物	1		
機械及び装置	659,098		
器具及び備品	179,239		
		39,512,543	
資産の部合計			60,250,731
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	1,335,695		
		1,335,695	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	8,120,000		
支払準備金			
		8,120,000	
負債の部合計			9,455,695
<b>III 正味財産の部</b>			
国庫補助金等特別積立金	28,981,659	28,981,659	
次期繰越正味財産額	21,813,377	21,813,377	
(うち当期正味財産増減額)	△ 1,223,618		
(うち前期繰越正味財産額)	23,036,995		
正味財産合計			50,795,036
負債及び正味財産合計			60,250,731

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 用途等が制約された寄附金の内訳

用途などが制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
小泉 敦	0	7,000	0	7,000	元職員NPO収入として計上
	0			0	
合計	0	7,000	0	7,000	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
<b>建物</b>						
事業所	1	125,850,100		125,850,100	91,367,170	34,482,930
野菜小屋	2	290,000		290,000	191,061	98,939
農作業倉庫	3	1,024,000		1,024,000	525,994	498,006
野菜倉庫(GH横)	4	201,991		201,991	197,374	4,617
機械小屋	5	265,998		265,998	81,080	184,918
備品倉庫(生活介護)	6	304,000		304,000	36,226	267,774
<b>建物附属設備</b>						
スプリンクラー(GH)	1	6,028,000		6,028,000	3,265,166	2,762,834
火災警報器(GH)	2	418,000		418,000	161,104	256,896
駐輪場	3	200,000		200,000	13,333	186,667
<b>構築物</b>						
フェンス	1	777,000		777,000	776,999	1
<b>機械及び装置</b>						
耕運機(クボタ)	1	269,716		269,716	269,715	1
食品乾燥機	1	139,098		139,098	139,097	1
ヤンマーマルチ貼り機	1	99,091		99,091	38,457	60,634
トラクター(ヤンマー)	1	1,730,000	0	1,730,000	1,175,329	554,671
<b>器具及び備品</b>						
厨房食器消毒保管庫	1	402,000		402,000	401,999	1
食堂50インチTV	2	123,333		123,333	123,332	1
防災アコーデイオンカーテン	3	241,500		241,500	241,499	1
タイムレコーダー	4	138,096		138,096	138,095	1
パソコン(栄養管理用)	5	123,810		123,810	123,809	1
防犯カメラ(事業所)	6	594,000		594,000	593,999	1
防犯カメラ(GH)	7	432,000		432,000	431,999	1
野菜冷蔵庫	8	259,000		259,000	258,999	1
テレビ(GH)	9	55,000		55,000	41,799	13,201
冷蔵庫(GH)	10	270,550		270,550	180,245	90,305
AED	11	284,040		284,040	237,900	46,140
合計			0	140,520,323	101,011,780	39,508,543

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,800,000	0	1,680,000	8,120,000
支払準備金	0	0	0	0
合計	9,800,000	0	1,680,000	8,120,000

2029.1.32

財産目録

( 令和6年3月31日現在 )

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	306,517		
普通預金 埼玉りそな銀行 日進支店 No.1	198,926		
埼玉りそな銀行 日進支店 No.2	7,828,976		
埼玉りそな銀行 日進支店 No.3	12,403,769		
埼玉りそな銀行 日進支店 No.4	0		
未収金	0		
流動資産合計		20,738,188	
2 固定資産			
有形固定資産	34,482,930		
建物	980,753		
建物附属設備	3,210,522		
構築物	1		
機械及び装置	659,098		
器具及び備品	179,239		
固定資産合計		39,512,543	
資産合計 (A)			60,250,731
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,335,695		
未払金	0		
流動負債合計		1,335,695	
2 固定負債			
長期借入金	8,120,000		
支払準備金			
固定負債合計		8,120,000	
負債合計 (B)			9,455,695
正味財産 (C) = (A) - (B)			50,795,036