

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

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	91,000	91,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,294,630	1,294,630
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	4,947,480	
県社会福祉施設物価高騰支援交付金	648,000	
日本財団福祉車両助成金	3,360,000	
県コロナウイルス感染症補助金	280,000	9,235,480
4. 事業収益		
生活介護事業収益	200,171,008	
就労継続支援B型事業収益	33,554,635	
就労支援事業収益	19,541,130	
共同生活援助事業収益	45,886,883	
相談支援事業収益	9,832,470	
生活支援事業収益	4,667,762	
短期入所事業収益	13,525,540	
児童発達支援事業収益	56,251,806	
業務委託受託料	11,000,000	
指定管理料	20,868,539	
利用者負担金	22,946,739	438,246,512
5. その他収益		
受取利息	1,090	
受取配当金	100	
雑収益	8,323,432	
経常収益計	8,324,622	8,324,622
II 経常費用		457,192,244
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	255,131,259	
法定福利費	33,940,418	
退職給付費	6,860,600	
旅費交通費	6,575,059	
福利厚生費	1,300,939	
人件費計	303,808,275	
(2) その他経費		
材料仕入	9,725,210	
利用者工賃	6,385,775	
消耗品費	862,804	
消耗器具備品費	377,491	
水道光熱費	1,372,811	
燃料費	660,000	
賃借料	1,022,640	
保健衛生費	605,080	
委託費	2,430,090	
会議費	23,209	
車両費	1,833,361	
通信運搬費	2,101,972	
消耗品費	1,600,055	
消耗器具備品費	790,253	
水道光熱費	7,162,043	
燃料費	5,593,844	
地代家賃	7,296,000	
賃借料	8,030,955	
減価償却費	22,137,905	
給食費	21,242,201	
保険料	2,871,784	
諸会費	462,000	
租税公課	1,388,582	
研修費	914,457	
広告宣伝費	276,445	
交際費	154,717	
保健衛生費	2,106,421	
教養娯楽費	626,491	
日用品	291,255	
行事費	862,969	
支払手数料	317,672	
施設整備費	2,963,464	
雑費	73,956	
支払利息	185,744	
その他経費計	114,749,656	
事業費計		418,557,931
2. 管理費		
(1) その他経費		
福利厚生費	80,144	
委託費	240,000	
会議費	2,933	
旅費交通費	65,338	
通信運搬費	145,743	
消耗品費	76,968	
消耗器具備品費	15,230	
諸会費	20,500	
租税公課	4,964	
研修費	60,000	
広告宣伝費	183,480	
交際費	87,364	
保健衛生費	1,296	
支払手数料	59,310	
施設整備費	185,554	
雑費	245,700	
その他経費計	1,474,524	
管理費計		1,474,524
経常費用計		420,032,455
当期経常増減額		37,159,789
税引前当期正味財産増減額		37,159,789
法人税、住民税及び事業税		897,600
当期正味財産増減額		36,262,189
前期繰越正味財産額		353,062,703
次期繰越正味財産額		389,324,892

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	135,139,151	
未収金	70,873,150	
商品	316,033	
原材料	128,774	
貯蔵品	441,719	
前払費用	308,000	
仮払金	4,385,740	
預け金	80,210	
流動資産合計		211,672,777
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	194,653,986	
建物附属設備	57,494,687	
構築物	9,427,836	
車両運搬具	2,117,117	
器具備品	1,540,159	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	277,165,385	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	1,020,195	
投資その他の資産計	1,230,195	
固定資産合計		278,869,475
資産合計		490,542,252
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	897,600	
未払消費税	532,800	
未払費用	51,339,915	
預り金	8,962,045	
仮受金	750,000	
流動負債合計		62,482,360
2. 固定負債		
長期借入金	38,735,000	
固定負債合計		38,735,000
負債合計		101,217,360
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	353,062,703	
当期正味財産増減額	36,262,189	
正味財産合計		389,324,892
負債及び正味財産合計		490,542,252

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
銚子信用金庫 普通預金	135,139,151	
未収金	70,873,150	
商品	316,033	
原材料	128,774	
貯蔵品	441,719	
前払費用	308,000	
仮払金	4,385,740	
預け金	80,210	
流動資産合計		211,672,777
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	194,653,986	
建物付属設備	57,494,687	
構築物	9,427,836	
車両運搬具	2,117,117	
器具備品	1,540,159	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	277,165,385	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	1,020,195	
投資その他の資産計	1,230,195	
固定資産合計		278,869,475
資産合計		490,542,252
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	897,600	
未払消費税	532,800	
未払費用	51,339,915	
預り金	8,962,045	
仮受金	750,000	
流動負債合計		62,482,360
2. 固定負債		
長期借入金	38,735,000	
固定負債合計		38,735,000
負債合計		101,217,360
正味財産		389,324,892

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
但し、建物、構築物(建物附属設備を除く)は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

科目	生活介護 江ヶ崎	生活介護 海上	生活介護 三崎	生活介護事業 合計	短期入所事業 三崎	就労継続支援B 型事業 希望塾	就労支援事業 希望塾	共同生活 援助事業	相談支援事業 ハピネス	相談支援事業 結	生活支援事業	わかば児童発達 支援センター	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益															
1. 受取会費				0									0	91,000	91,000
2. 受取寄付金				0		14,000							14,000	1,280,630	1,294,630
3. 受取補助金	3,400,000	40,000	40,000	3,480,000	114,880	40,000		5,560,600					9,195,480	40,000	9,235,480
4. 事業収益				0									0		0
訓練等給付金	63,857,707	83,907,706	52,392,050	200,157,463	13,525,540	33,568,180		45,886,883	9,495,650	336,820	4,667,762	56,251,806	363,890,104		363,890,104
業務委託受託料				0						11,000,000			11,000,000		11,000,000
指定管理料				0								20,868,539	20,868,539		20,868,539
就労支援収入				0			19,541,130						19,541,130		19,541,130
利用者負担金	1,899,957	3,041,243	2,144,063	7,085,263	1,016,060	1,534,530		11,895,513			716,069	699,304	22,946,739		22,946,739
5. その他収益	976,211	1,530,012	1,696,144	4,202,367	172,737	371,112		1,106,941	173,019	54,967	48,015	1,282,025	7,411,183	913,439	8,324,622
経常収益計	70,133,875	88,518,961	56,272,257	214,925,093	14,829,217	35,527,822	19,541,130	64,449,937	9,668,669	11,391,787	5,431,846	79,101,674	454,867,175	2,325,069	457,192,244
II 経常費用				0									0		0
(1) 人件費				0									0		0
給料手当	36,113,972	50,676,419	25,586,428	112,376,819	7,649,643	17,853,016		42,374,643	8,283,324	8,639,480	2,348,362	55,605,972	255,131,259		255,131,259
法定福利費	5,499,022	7,817,711	4,293,413	17,610,146	517,841	2,298,072		2,883,892	1,266,861	817,835	7,736	8,538,035	33,940,418		33,940,418
退職給付費	1,088,380	1,660,070	763,630	3,512,080	100,000	503,380		695,070	240,000	80,000		1,730,070	6,860,600		6,860,600
旅費交通費	875,580	1,349,450	745,843	2,970,873	98,480	362,892		1,045,256	10,800	223,284	128,816	1,734,658	6,575,059	65,338	6,640,397
福利厚生費	253,139	212,214	393,463	858,816	14,931	92,063		142,447	19,044	14,521	10,060	149,057	1,300,939	80,144	1,381,083
人件費計	43,830,093	61,715,864	31,782,777	137,328,734	8,380,895	21,109,423	0	47,141,308	9,820,029	9,775,120	2,494,974	67,757,792	303,808,275	145,482	303,953,757
(2) その他経費				0									0		0
材料仕入			602,626	602,626			9,122,584						9,725,210		9,725,210
利用者工賃	113,799	373,883	387,033	874,715			5,511,060						6,385,775		6,385,775
消耗品費				0			862,804						862,804		862,804
消耗器具備品費				0			377,491						377,491		377,491
水道光熱費				0			1,372,811						1,372,811		1,372,811
燃料費				0			660,000						660,000		660,000
賃借料				0			1,022,640						1,022,640		1,022,640
保健衛生費				0			605,080						605,080		605,080
委託費	360,000	360,000	360,000	1,080,000	276,090	240,000						834,000	2,430,090	240,000	2,670,090
会議費	2,211	2,072	1,554	5,837	1,036	4,480		6,718	2,788	1,036	1,314		23,209	2,933	26,142
車両費	286,420	321,131	226,858	834,409		363,038		149,468	124,908	52,965	5,000	303,573	1,833,361		1,833,361
通信運搬費	355,913	189,748	201,785	747,446	9,569	201,924		254,750	129,141	237,311	46,356	475,475	2,101,972	145,743	2,247,715
消耗品費	262,222	363,282	286,307	911,811	77,047	74,205		68,553	81,196	40,603	11,724	334,916	1,600,055	76,968	1,677,023
消耗器具備品費	25,453	93,317	107,364	226,134	18,774	34,737		226,481	14,935	10,913	3,360	254,919	790,253	15,230	805,483
水道光熱費	1,262,153	853,738	1,333,974	3,449,865	360,000			2,370,258				981,920	7,162,043		7,162,043
燃料費	1,206,149	1,208,521	1,435,440	3,850,110		52,267		317,032	268,613	8,303	777,852	319,667	5,593,844		5,593,844
地代家賃	576,000	1,440,000		2,016,000		1,440,000		3,840,000					7,296,000		7,296,000
賃借料	838,187	1,852,899	1,670,513	4,361,599	347,655	620,608		365,994	265,758	389,869	90,220	1,589,252	8,030,955		8,030,955
減価償却費	3,387,796	5,088,933	7,835,835	16,312,564	3,795,115	719,403		439,410	394,166	279,247			21,939,905	198,000	22,137,905
給食費	2,845,100	3,943,391	2,688,644	9,477,135	510,199	1,849,527		5,566,505				3,838,835	21,242,201		21,242,201
保険料	477,333	678,051	693,184	1,848,568	14,665	308,959		210,495	74,226	47,088	96,456	271,327	2,871,784		2,871,784
諸会費	104,000	39,500	108,000	251,500		50,000		80,500	14,000	28,000		38,000	462,000	20,500	482,500
租税公課	171,756	179,954	235,106	586,816	3	106,958		17,120	16,052	48,502	6,902	167,229	949,582	4,964	954,546
研修費	127,900	273,750	80,180	481,830	600	98,600		15,600	600	188,727	67,500	61,000	914,457	60,000	974,457
広告宣伝費				0									17,945		17,945
交際費	19,505	11,824	20,837	52,166		51,662		25,458	2,814	8,448	4,988	9,181	154,717	87,364	242,081
保健衛生費	316,006	443,178	554,839	1,314,023	23,942	186,740		51,484				530,232	2,106,421	1,296	2,107,717
教養娯楽費	127,388	279,400	171,412	578,200	11,839						19,430	17,022	626,491		626,491
日用品				0				291,255					291,255		291,255
行事費	116,610	236,782	95,551	448,943		115,887		201,546	7,809	9,584	67,200	12,000	862,969		862,969
支払手数料	138,435	110,554	23,523	272,512	8,360			19,440		1,100	660	15,600	317,672	59,310	376,982
施設整備費	201,331	332,334	628,745	1,162,410	1,900	121,641		644,003	2,276			1,031,234	2,963,464	185,554	3,149,018
雑費	2,427	3,188	2,056	7,671	924	3,993		58,135	1,966	924	347		73,960	245,700	319,660
支払利息		122,488	63,252	185,740									185,740		185,740
消費税等				0									439,000		439,000
その他経費計	13,324,094	18,801,918	19,814,618	51,940,630	5,457,718	6,644,629	19,534,470	15,220,205	1,401,248	1,370,565	1,199,309	11,343,882	114,551,656	1,527,042	116,078,698
経常費用計	57,154,187	80,517,782	51,597,395	189,269,364	13,838,613	27,754,052	19,534,470	62,361,513	11,221,277	11,145,685	3,694,283	79,101,674	418,359,931	1,672,524	420,032,455
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,600	0	897,600
当期経常増減額	12,979,688	8,001,179	4,674,862	25,655,729	990,604	7,773,770	6,660	2,088,424	▲ 1,552,608	246,102	1,737,563	0	35,609,644	652,545	36,262,189

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	206,867,223			12,213,237	194,653,986
建物附属設備	62,946,945			5,452,258	57,494,687
構築物	8,623,395	1,531,540		727,099	9,427,836
車両運搬具	2,185,212	1,826,800	4	1,894,891	2,117,117
器具備品	2,317,079	1,073,500		1,850,420	1,540,159
土地	11,931,600			0	11,931,600
無形固定資産					
水道加入権	473,895			0	473,895
投資その他の資産					
出資金	10,000			0	10,000
敷金	200,000			0	200,000
合計	295,555,349	4,431,840	4	22,137,905	277,849,280

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
長期借入金	43,307,000		4,572,000	38,735,000
合計	43,307,000		4,572,000	38,735,000

5. 使途等が制約された助成金の内訳

(単位:円)

内容	助成金の額	交付日	備考
車いす ハイエース	3,360,000	令和6年1月	日本財団2023年福祉車両助成金