

令和7年度 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	117,000	117,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,561,796	1,561,796	
3. 受取補助金等			
市町運営費補助金	5,369,270		
市強度行動障害補助金	519,200		
県社会福祉施設物価高騰支援交付金	424,000		
県人材確保・職場環境改善等事業補助金	2,513,384	8,825,854	
4. 事業収益			
生活介護事業収益	219,633,851		
就労継続支援B型事業収益	44,260,806		
就労支援事業収益	24,454,884		
共同生活援助事業収益	38,138,562		
相談支援事業収益	12,312,570		
生活支援事業収益	4,996,566		
短期入所事業収益	9,903,870		
児童発達支援事業収益	92,215,076		
業務委託受託料	11,000,000		
指定管理料	7,255,008		
利用者負担金	21,685,002		
内職等収入	1,655,293	487,511,488	
5. その他収益			
受取利息	416,887		
受取配当金	100		
雑収益	7,915,882	8,332,869	
経常収益計			506,349,007
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	302,631,663		
法定福利費	43,406,515		
退職給付費	9,305,380		
旅費交通費	7,539,369		
福利厚生費	1,294,085		
人件費計	364,177,012		
(2) その他経費			
材料仕入	8,999,925		
利用者工賃	7,868,200		
指導員給与	1,719,315		
通信運搬費	120,000		
消耗品費	624,617		
消耗器具備品費	198,865		
水道光熱費	1,649,004		
燃料費	245,790		
賃借料	1,056,000		
減価償却費	713,367		
諸会費	3,000		
交際費	10,650		
保健衛生費	794,036		
施設整備費	341,880		

材料仕入	113,639		
利用者工賃	1,216,395		
委託費	3,291,506		
会議費	37,055		
旅費交通費	210,690		
車両費	1,740,354		
通信運搬費	3,194,496		
消耗品費	1,831,458		
消耗器具備品費	3,574,557		
水道光熱費	8,554,651		
燃料費	5,168,449		
地代家賃	7,593,000		
賃借料	11,326,165		
減価償却費	22,325,287		
給食費	23,678,571		
保険料	4,427,834		
諸会費	476,600		
租税公課	1,050,085		
研修費	940,198		
広告宣伝費	73,762		
交際費	123,896		
保健衛生費	2,177,806		
教養娯楽費	373,333		
日用品	361,343		
行事費	433,882		
支払手数料	267,687		
施設整備費	3,711,992		
雑費	363,204		
支払利息	139,104		
固定資産除却損	4		
その他経費計	133,121,652		
事業費計		497,298,664	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	85,575		
福利厚生費	71,500		
委託費	270,000		
会議費	18,360		
通信運搬費	77,259		
消耗品費	5,232		
消耗器具備品費	11,759		
諸会費	5,500		
租税公課	734,257		
研修費	3,800		
広告宣伝費	199,980		
交際費	219,472		
支払手数料	71,532		
施設整備費	9,960		
雑費	20,000		
その他経費計	1,804,186		
管理費計		1,804,186	
経常費用計			499,102,850
当期経常増減額			7,246,157
税引前当期正味財産増減額			7,246,157
法人税、住民税及び事業税			150,000
当期正味財産増減額			7,096,157
前期繰越正味財産額			431,475,403
次期繰越正味財産額			438,571,560

令和7年度 貸借対照表

令和8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	203,098,079		
未収金	71,907,675		
商品	186,250		
原材料	128,323		
貯蔵品	1,145,157		
前払費用	465,968		
預け金	169,780		
流動資産合計		277,101,232	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	175,466,507		
建物附属設備	46,712,428		
構築物	12,448,220		
車両運搬具	5,684,452		
器具備品	593,639		
土地	11,931,600		
有形固定資産計	252,836,846		
(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	233,000		
保険積立金	1,506,543		
投資その他の資産計	1,749,543		
固定資産合計		255,060,284	
資産合計			532,161,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	130,000		
未払消費税	809,800		
未払費用	58,948,423		
預り金	3,480,733		
仮受金	630,000		
流動負債合計		63,998,956	
2. 固定負債			
長期借入金	29,591,000		
固定負債合計		29,591,000	
負債合計			93,589,956
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		431,475,403	
当期正味財産増減額		7,096,157	
正味財産合計			438,571,560
負債及び正味財産合計			532,161,516

令和7年度 財産目録

令和8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	203,098,079		
未収金	71,907,675		
商品	186,250		
原材料	128,323		
貯蔵品	1,145,157		
前払費用	465,968		
預け金	169,780		
流動資産合計		277,101,232	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	175,466,507		
建物付属設備	46,712,428		
構築物	12,448,220		
車両運搬具	5,684,452		
器具備品	593,639		
土地	11,931,600		
有形固定資産計	252,836,846		
(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	233,000		
保険積立金	1,506,543		
投資その他の資産計	1,749,543		
固定資産合計		255,060,284	
資産合計			532,161,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	130,000		
未払消費税	809,800		
未払費用	58,948,423		
預り金	3,480,733		
仮受金	630,000		
流動負債合計		63,998,956	
2. 固定負債			
長期借入金	29,591,000		
固定負債合計		29,591,000	
負債合計			93,589,956
正味財産			438,571,560

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、税込方式によっています。

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 ハビネス	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	こどもす	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益																
1. 受取会費															117,000	117,000
2. 受取寄付金						13,500								13,500	1,548,296	1,561,796
3. 受取補助金	468,432	627,335	340,067	1,435,834	717,306	231,248		5,868,642			10,000	562,824		8,825,854		8,825,854
4. 事業収益																0
副産等給付金	71,719,839	97,105,602	50,808,410	219,633,851	9,903,870	44,260,806		38,138,562	12,312,570		4,996,566	83,197,076	9,018,000	421,461,301		421,461,301
業務委託受託料										11,000,000				11,000,000		11,000,000
指定管理料												7,255,008		7,255,008		7,255,008
就労支援収入							24,454,884							24,454,884		24,454,884
利用者負担金	1,727,605	3,091,880	2,022,724	6,842,209	572,690	1,757,618		10,879,928						24,454,884		24,454,884
内職等収入	93,685	373,892	1,187,716	1,655,293							707,139	697,684	227,734	21,685,002		21,685,002
5. その他収益	1,057,276	1,156,573	520,109	2,733,958	147,532	542,493		861,060	216,865	104,805	2,944	1,404,646	769,355	6,783,658	1,549,211	8,332,869
経常収益計	75,066,837	102,355,282	54,879,026	232,301,145	11,341,398	46,805,665	24,454,884	55,748,192	12,529,435	11,104,805	5,716,649	93,117,238	10,015,089	503,134,500	3,214,507	506,349,007
II 経常費用																
(1) 人件費																
給料手当	51,176,887	56,053,969	30,014,111	137,244,967	6,761,999	19,720,658	1,719,315	37,528,854	13,573,708	11,410,202	3,008,028	63,516,512	9,866,735	304,350,978		304,350,978
法定福利費	8,212,488	8,839,416	5,063,678	22,115,582	644,528	3,136,948		2,556,551	2,146,982	1,591,749	6,092	9,742,612	1,465,471	43,406,515		43,406,515
退職給付費	1,763,340	1,520,000	1,079,340	4,362,680	242,680	1,046,670		806,670	526,680	240,000		1,820,000	260,000	9,305,380		9,305,380
旅費交通費	1,182,464	1,508,396	636,592	3,327,452	85,200	613,216		906,043	55,660	196,000	81,544	1,927,064	347,190	7,539,369	85,575	7,624,944
福利厚生費	245,663	299,961	191,035	736,659	43,565	60,174		29,968	57,675	30,641	14,203	272,901	48,299	1,294,085	71,500	1,365,585
人件費計	62,580,842	68,221,742	36,984,756	167,787,340	7,777,972	24,577,666	1,719,315	41,828,086	16,360,705	13,468,592	3,109,867	77,279,089	11,987,695	365,896,327	157,075	366,053,402
(2) その他経費																
材料仕入							8,999,925							8,999,925		8,999,925
利用者工賃							7,868,200							7,868,200		7,868,200
通信運搬費							120,000							120,000		120,000
消耗品費							624,617							624,617		624,617
消耗器具備品費							198,865							198,865		198,865
水道光熱費							1,649,004							1,649,004		1,649,004
燃料費							245,790							245,790		245,790
賃借料							1,056,000							1,056,000		1,056,000
減価償却費							713,367							713,367		713,367
諸会費							3,000							3,000		3,000
交際費							10,650							10,650		10,650
保健衛生費							794,036							794,036		794,036
施設整備費							341,880							341,880		341,880
材料仕入			113,639	113,639										113,639		113,639
利用者工賃	166,287	505,314	544,794	1,216,395										1,216,395		1,216,395
委託費	983,000	720,000	360,000	2,063,000	233,910	240,000		28,596				636,000	90,000	3,291,506	270,000	3,561,506
会議費	11,831	9,475		21,306		1,292		7,798	5,277				1,382	37,055	18,360	55,415
旅費交通費	25,962	12,980	15,340	54,282		11,200		5,080	33,150	20,370		77,948	8,660	210,690		210,690
車両費	117,034	264,796	600,686	982,516		79,118		127,804	151,025	86,675	120,000	193,216		1,740,354		1,740,354
通信運搬費	531,376	268,533	246,106	1,046,015	107,698	110,889		580,428	218,606	289,146	86,708	698,992	56,014	3,194,496	77,259	3,271,755
消耗品費	309,736	357,154	329,252	996,142	47,795	27,775		101,030	38,666	38,492	1,267	492,154	88,137	1,831,458	5,232	1,836,690
消耗器具備品費	351,252	310,003	113,793	775,048	27,422			304,440	7,646	13,553	24,960	2,215,216	206,272	3,574,557	11,759	3,586,316
水道光熱費	1,354,018	1,105,633	1,743,767	4,203,418				2,530,656				1,112,505	708,072	8,554,651		8,554,651
燃料費	1,186,623	1,003,144	1,380,241	3,570,008		66,006		243,472	201,487	80,473	736,771	265,994	4,238	5,168,449		5,168,449
地代家賃	576,000	1,440,000		2,016,000		1,440,000		3,840,000					297,000	7,593,000		7,593,000
賃借料	1,436,414	2,538,723	1,749,258	5,724,395	462,201	1,293,300		591,474	259,132	558,725	89,698	2,347,240		11,326,165		11,326,165
減価償却費	5,052,145	5,248,262	7,291,409	17,591,816	3,760,801	150,000		440,650		138,590			243,430	22,325,287		22,325,287
給食費	3,401,749	4,172,759	2,990,790	10,565,298	393,574	2,493,472		5,230,031				4,996,196		23,678,571		23,678,571
保険料	780,179	1,010,372	938,218	2,728,769	94,268	516,803		268,290	122,111	86,136	130,187	457,679	23,591	4,427,834		4,427,834
諸会費	95,600	66,000	99,600	261,200		52,000		76,800	19,000	29,000		38,600		476,600	5,500	482,100
租税公課	144,994	283,636	250,399	679,029	913	111,510		57,420	31,229	15,126	7,349	145,260	2,249	1,050,085	734,257	1,784,342
研修費	271,435	103,350	78,250	453,035	20,000	61,250		17,470	4,250	183,593	61,000	115,350	24,250	940,198	3,800	943,998
広告宣伝費										20,660			53,102	73,762	199,980	273,742
交際費	20,721	6,078	6,031	32,830		26,465		32,886		1,532		30,183		123,896	219,472	343,368
保健衛生費	398,225	510,869	624,040	1,533,134	12,818			62,226	3,167	1,316		552,921	12,224	2,177,806		2,177,806
教養娯楽費	81,450	212,276	36,924	330,650								40,609	2,074	373,333		373,333
日用品					547			360,796						361,343		361,343
行事費	115,818	130,394	66,908	313,120		60,483		10,103	19,568	14,677		1,885	14,046	433,882		433,882
支払手数料	94,319	74,110	17,820	186,249	9,680	20,020		32,103	440	880	660	2,540	15,115	267,687	71,532	339,219
施設整備費	404,810	477,080	737,487	1,619,377	1,100	48,100		641,830				1,401,585		3,711,992	9,960	3,721,952
雑費	73,799	68,299	194,898	25,630	25,300			68,500	5,500	2,000	25,300	16,076		363,204	20,000	383,204
支払利息		86,216	52,888	139,104										139,104		139,104
固定資産除却損	2	1		3					1					4		4
その他経費計	17,984,779	20,985,457	20,440,440	59,410,676	5,198,357	6,834,983	22,625,334	15,659,883	1,120,255	1,580,944	1,283,900	15,838,149	1,849,856	131,402,337	1,647,111	133,049,448
経常費用計	80,565,621	89,207,199	57,425,196	227,198,016	12,976,329	31,412,649	24,344,649	57,487,969	17,480,960	15,049,536	4,393,767	93,117,238	13,837,551	497,298,664	1,804,186	499,102,850
法人税等														0	150,000	150,000
当期経常増減額	▲ 5,498,784	13,148,083	▲ 2,546,170	5,103,129	▲ 1,634,931	15,393,016	110,235	▲ 1,739,777	▲ 4,951,525	▲ 3,944,731	1,322,882	0	▲ 3,822,462	5,835,836	1,260,321	7,096,157

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	187,881,002			12,414,495	175,466,507
建物附属設備	52,045,513			5,333,085	46,712,428
構築物	12,882,693	908,875		1,343,348	12,448,220
車両運搬具	4,654,862	4,125,560	4	3,095,966	5,684,452
器具備品	1,022,669	422,730		851,760	593,639
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	271,102,234	5,457,165	4	23,038,654	253,520,741

4. 借入金の増減内訳

(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	34,163,000		4,572,000	29,591,000
合計	34,163,000		4,572,000	29,591,000

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
			該当なし