

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		
現金預金		
福岡銀行(相談支援事業部門)	8,319,701	
福岡銀行(すいれん事業部門)	555,641	
福岡銀行(地域活動支援事業部門)	374,891	
福岡銀行 定期預金	2,000,000	
貯蔵品		
切手・封筒	14,534	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	1,370,990	
認定調査受託料 八女市	609,760	
農福連携コーディネート事業業務受託料 八女市	400,858	
過年度・令和5年度受託料消費税等 八女市	25,299,905	
過年度・令和5年度受託料消費税 筑後市	602,902	
過年度・令和5年度受託料消費税 広川町	1,018,319	
実習生受入謝礼 久留米大学	10,000	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)・市民税	782,288	
前払費用		
あんしん保守サポート料 弥生㈱	22,275	
ZOOMアカウント料	15,000	
前払金		
ドメインレンタルサーバー契約更新料	13,200	
ウイルスバスター更新料	11,000	
体育館使用料 八女市	1,120	
流動資産合計		41,422,384
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
地活 駐車場整地工事一式	255,680	
車両運搬具		
相談援助訪問用自動車 5台	299,301	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	4	
AED一式	89,834	
暖簾・AED一式(地活)	101,289	
造作物		
給排水設備・内装工事・分電盤移設	536,749	
地活物件(高橋邸)改修工事・ 給排水・衛生設備・電気設備	1,791,646	
一括償却資産		
地活物件(高橋邸)エアコン 3台	1	
リース資産		
車両リース	324,600	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
自動車5台分	41,890	
敷金		
事務所敷金	510,000	
長期前払費用		
テレビ長期保証料	2,952	
デジタルカメラ長期保証料	307	
空気清浄機2台長期保証料	5,029	
固定資産合計		3,959,282
資産合計		45,381,666
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2・3月分社会保険料	1,054,215	
2月分・3月分電話料	135,938	
3月分電気代・2,3月分上下水道代	48,125	
3月分活動総合保険料・自動車保険料	45,180	
建物賃貸借契約更新 礼金・仲介手数料	63,000	
賃貸借契約書作成料	11,000	
3月分給料	345,400	
3月分ビジネスバンキング手数料	3,630	
3月分警備料	20,900	
3月分ウォーターサーバーレンタル料	4,400	
預り金		
源泉所得税	79,237	
雇用保険料・社会保険料	775,049	
未払消費税等		
確定消費税	6,417,300	
流動負債合計		9,003,374
2. 固定負債		
リース未払金		
車両リース残	324,600	
長期未払金		
携帯電話端末 2台	18,928	
固定負債合計		343,528
負債合計		9,346,902
正味財産		36,034,764

活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
3. 受取助成金等		
相談業務受託料	54,644,329	
生活支援コーディネーター業務受託料	6,301,925	
地域活動支援センター業務受託料	11,531,000	
農福連携コーディネーター業務受託料	400,858	
認定調査業務受託料	652,530	73,530,642
4. 事業収益		
障害者相談支援業務収益	4,750,280	
障害児相談支援業務収益	2,869,190	7,619,470
5. その他収益		
受取利息	173	
教育推進事業助成金	100,000	
実習生受入収益	92,000	
雑収益	22,000	
		214,173
経常収益計		81,364,285
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,088,885	
法定福利費	5,927,033	
福利厚生費	818,457	
人件費計	45,834,375	
(2) その他経費		
水道光熱費	414,108	
運賃	1,980	
租税公課	4,049,149	
リース料	504,115	
保険料	672,350	
車両費	572,142	
旅費交通費	89,880	
通信費	777,305	
減価償却費	1,874,455	
消耗品費・事務用品費	789,497	
研修費	437,741	
地代家賃	4,008,011	
委託料・調査委託料	759,000	
新聞図書費	48,025	
支払手数料	3,960	
警備費	283,800	
顧問料	158,400	
活動費	264,765	
雑費	7,800	
その他経費計	15,716,483	
事業費計		61,550,858
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,492,320	
給料手当	5,613,698	
法定福利費	1,921,780	
福利厚生費	303,382	
人件費計	13,331,180	
(2) その他経費		
旅費交通費	23,350	
会議費	2,160	
車両費	101,897	
通信費	77,120	
水道光熱費	35,994	
租税公課	876,925	
消耗品費・事務用品費	278,927	
リース料	131,189	
修繕費	111,100	
保険料	165,865	
支払手数料	97,546	
研修費	11,578	
新聞図書費	31,950	
減価償却費	524,306	
地代家賃	557,853	
警備費	105,600	
顧問料	229,900	
雑費	37,054	
その他経費計	3,400,314	
管理費計		16,731,494
経常費用計		78,282,352
当期経常増減額		3,081,933
III 経常外収益		
1. 過年度受託金消費税受入	19,633,872	
経常外収益計		19,633,872
IV 経常外費用		
1. 過年度受託金関連消費税	1,649,300	
経常外費用計		1,649,300
当期正味財産増減額		21,066,505
前期繰越正味財産額		14,968,259
次期繰越正味財産額		36,034,764

貸借対照表

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		
現金預金	11,250,233	
貯蔵品	14,534	
未収入金	29,312,734	
立替金	782,288	
前払費用	37,275	
前払金	25,320	
流動資産合計		41,422,384
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	255,680	
車両運搬具	299,301	
器具備品	191,127	
造作物	2,328,395	
一括償却資産	1	
リース資産	324,600	
有形固定資産計	3,399,104	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金	41,890	
敷金	510,000	
長期前払費用	8,288	
投資その他の資産計	560,178	
固定資産合計		3,959,282
資産合計		45,381,666
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,731,788	
未払消費税等	6,417,300	
預り金	854,286	
流動負債合計		9,003,374
2. 固定負債		
リース未払金	324,600	
長期未払金	18,928	
固定負債合計		343,528
負債合計		9,346,902
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,968,259
当期正味財産増減額		21,066,505
正味財産合計		36,034,764
負債及び正味財産合計		45,381,666

事業別予算・実績資金比較表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	八女市障がい者相談支援事業等(基幹・計画)			すいれん事業(すいれん)			地域活動支援事業(かたろい)			合計		
	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)
I 経常収入												
委託料	47,799,000	54,644,329	△ 6,845,329	5,860,000	6,301,925	△ 441,925	11,931,858	11,931,858	0	65,590,858	72,878,112	△ 7,287,254
給付費	6,200,000	7,619,470	△ 1,419,470	0	0	0	0	0	0	6,200,000	7,619,470	△ 1,419,470
認定調査業務収入	950,400	652,530	297,870	0	0	0	0	0	0	950,400	652,530	297,870
教育推進事業助成金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
実習生受入収入	0	92,000	△ 92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	△ 92,000
雑収入・受取利息	382	120	262	1,000	14	986	93	22,039	△ 21,946	1,475	22,173	△ 20,698
*1 経常収入合計	55,049,782	63,108,449	△ 8,058,667	5,861,000	6,301,939	△ 440,939	11,931,951	11,953,897	△ 21,946	72,842,733	81,364,285	△ 8,521,552
II 経常支出												
(1) 人件費												
給料手当	41,932,800	37,200,133	4,732,667	4,420,000	5,567,512	△ 1,147,512	9,850,000	7,427,258	2,422,742	56,202,800	50,194,903	6,007,897
法定福利費	6,620,000	6,034,177	585,823	0	915,778	△ 915,778	0	898,858	△ 898,858	6,620,000	7,848,813	△ 1,228,813
福利厚生費	1,006,000	879,382	126,618	0	129,292	△ 129,292	0	113,165	△ 113,165	1,006,000	1,121,839	△ 115,839
人件費計	49,558,800	44,113,692	5,445,108	4,420,000	6,612,582	△ 2,192,582	9,850,000	8,439,281	1,410,719	63,828,800	59,165,555	4,663,245
(2) その他経費												0
旅費交通費	360,000	83,150	276,850	15,000	3,600	11,400	30,000	26,480	3,520	405,000	113,230	291,770
車両費	1,182,000	349,482	832,518	94,000	113,235	△ 19,235	90,000	51,322	38,678	1,366,000	514,039	851,961
通信費	970,500	696,093	274,407	44,400	23,766	20,634	176,000	134,566	41,434	1,190,900	854,425	336,475
水道光熱費	266,880	179,967	86,913	100,000	86,494	13,506	300,000	183,641	116,359	666,880	450,102	216,778
事務用品費	515,000	572,738	△ 57,738	60,000	27,790	32,210	50,000	25,099	24,901	625,000	625,627	△ 627
消耗品費	60,000	208,692	△ 148,692	30,000	30,954	△ 954	50,000	203,151	△ 153,151	140,000	442,797	△ 302,797
リース料	601,800	570,144	31,656	24,000	24,000	0	42,000	41,160	840	667,800	635,304	32,496
保険料	600,940	769,095	△ 168,155	0	24,560	△ 24,560	26,400	26,400	0	627,340	820,055	△ 192,715
支払手数料	72,000	97,876	△ 25,876	0	1,155	△ 1,155	0	2,475	△ 2,475	72,000	101,506	△ 29,506
新聞図書費	55,800	31,950	23,850	0	0	0	0	48,025	△ 48,025	55,800	79,975	△ 24,175
地代家賃	2,789,200	2,789,264	△ 64	693,600	693,600	0	1,020,000	1,083,000	△ 63,000	4,502,800	4,565,864	△ 63,064
研修費	650,000	386,669	263,331	100,000	52,650	47,350	10,000	10,000	0	760,000	449,319	310,681
委託料	330,000	475,200	△ 145,200	234,000	283,800	△ 49,800	0	0	0	564,000	759,000	△ 195,000
顧問料	594,000	229,900	364,100	0	0	0	0	158,400	△ 158,400	594,000	388,300	205,700
営繕費	100,000	111,100	△ 11,100	0	0	0	50,000	0	50,000	150,000	111,100	38,900
警備費	132,000	105,600	26,400	0	0	0	250,800	283,800	△ 33,000	382,800	389,400	△ 6,600
租税公課	36,000	4,313,421	△ 4,277,421	0	483,753	△ 483,753	50,000	82,300	△ 32,300	86,000	4,879,474	△ 4,793,474
法人税等	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	19,200	37,054	△ 17,854	0	0	0	4,500	7,800	△ 3,300	23,700	44,854	△ 21,154
活動費	0	0	0	0	0	0	300,000	264,765	35,235	300,000	264,765	35,235
予備費	2,065,880	4,140	2,061,740	46,000	0	46,000	21,300	0	21,300	2,133,180	4,140	2,129,040
その他経費計	11,421,200	12,011,535	△ 590,335	1,441,000	1,849,357	△ 408,357	2,471,000	2,632,384	△ 161,384	15,333,200	16,493,276	△ 1,160,076
*2 経常支出合計	60,980,000	56,125,227	4,854,773	5,861,000	8,461,939	△ 2,600,939	12,321,000	11,071,665	1,249,335	79,162,000	75,658,831	3,503,169
III 経常収支差額 (I-II)	△ 5,930,218	6,983,222	△ 12,913,440	0	△ 2,160,000	2,160,000	△ 389,049	882,232	△ 1,271,281	△ 6,319,267	5,705,454	△ 12,024,721
IV 経常外収益												
過年度受託金消費税受入	0	18,449,060	△ 18,449,060	0	1,184,812	△ 1,184,812	0	0	0	0	19,633,872	△ 19,633,872
V 経常外費用												
過年度受託金関連消費税	0	1,545,331	△ 1,545,331	0	103,969	△ 103,969	0	0	0	0	1,649,300	△ 1,649,300
VI その他資金収入の部												
前期末未収入金回収	0	2,155,780	△ 2,155,780	0	0	0	0	390,720	△ 390,720	0	2,546,500	△ 2,546,500
当期末未収入金未回収	0	△ 27,285,139	27,285,139	0	△ 1,626,737	1,626,737	0	△ 400,858	400,858	0	△ 29,312,734	29,312,734
前期末源泉所得税他預り金支出	0	△ 41,939	41,939	0	△ 6,890	6,890	0	△ 11,529	11,529	0	△ 60,358	60,358
当期末源泉所得税他預り金	0	60,033	△ 60,033	0	6,540	△ 6,540	0	12,664	△ 12,664	0	79,237	△ 79,237
前期末雇用保険料預り金支出	0	△ 120,446	120,446	0	△ 22,117	22,117	0	△ 22,015	22,015	0	△ 164,578	164,578
当期末雇用保険料他預り金	0	707,361	△ 707,361	0	33,405	△ 33,405	0	34,283	△ 34,283	0	775,049	△ 775,049
*3 その他資金収入の部計	0	△ 24,524,350	24,524,350	0	△ 1,615,799	1,615,799	0	3,265	△ 3,265	0	△ 26,136,884	26,136,884
VII その他資金支出の部												
車両運搬具	2,030,600	2,030,600	0	0	0	0	0	0	0	2,030,600	2,030,600	0
車両リース未払金	260,400	260,400	0	0	0	0	0	0	0	260,400	260,400	0
前期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	△ 12,929	12,929	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,929	12,929
当期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	14,534	△ 14,534	0	0	0	0	0	0	0	14,534	△ 14,534
前期末立替金他回収	0	△ 680,104	680,104	0	0	0	0	0	0	0	△ 680,104	680,104
当期末立替金・前払金他	0	843,763	△ 843,763	0	0	0	0	1,120	△ 1,120	0	844,883	△ 844,883
前期末長期前払費用支出	0	△ 6,863	6,863	0	0	0	0	△ 5,132	5,132	0	△ 11,995	11,995
当期末長期前払費用支出	0	5,029	△ 5,029	0	0	0	0	3,259	△ 3,259	0	8,288	△ 8,288
前期末未払金支出	0	883,006	△ 883,006	0	24,859	△ 24,859	0	170,761	△ 170,761	0	1,078,626	△ 1,078,626
当期末未払金未支出	0	△ 7,281,409	7,281,409	0	△ 587,720	587,720	0	△ 298,887	298,887	0	△ 8,168,016	8,168,016
*4 その他資金支出の部計	2,291,000	△ 3,943,973	6,234,973	0	△ 562,861	562,861	0	△ 128,879	128,879	2,291,000	△ 4,635,713	6,926,713
VIII 部門間振替	0	△ 1,208,091	1,208,091	0	2,236,625	△ 2,236,625	0	△ 1,028,534	1,028,534	0	0	0
IX 前期繰越現金・預金額	8,221,218	8,221,218	0	451,111	451,111	0	389,049	389,049	0	9,061,378	9,061,378	0
X 次期繰越現金・預金額	0	10,319,701	△ 10,319,701	0	555,641	△ 555,641	0	374,891	△ 374,891	0	11,250,233	△ 11,250,233

*1 経常収入合計は当期収入すべき金額

*2 経常支出合計は当期支出すべき金額

*3 その他資金収入の部計のマイナスは当期末未収金額

*4 その他資金支出の部計のプラスは前期以前の未払の支出金額