

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	58,396,800	
生活支援コーディネート業務受託料	6,639,490	
地域活動支援センター業務受託料	12,351,000	
農福連携コーディネート業務受託料	432,115	
認定調査業務受託料	725,310	78,544,715
4. 事業収益		
障害者相談支援業務収益	5,624,040	
障害児相談支援業務収益	2,876,100	8,500,140
5. その他収益		
受取利息	15,045	
教育推進事業助成金	100,000	
実習生受入収益	105,000	
雑収益	19,135	
		239,180
経常収益計		87,284,035
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	41,374,152	
法定福利費	6,408,887	
福利厚生費	892,047	
人件費計	48,675,086	
(2) その他経費		
水道光熱費	618,303	
運賃	1,980	
租税公課	3,723,908	
リース料	516,488	
保険料	608,295	
車両費	548,357	
旅費交通費	99,490	
通信費	793,785	
減価償却費	629,955	
消耗品費・事務用品費	650,569	
研修費	428,376	
地代家賃	5,269,811	
委託料・調査委託料	755,700	
新聞図書費	48,120	
支払手数料	1,870	
警備費	316,800	
顧問料	198,000	
活動費	273,706	
雑費	14,430	
その他経費計	15,497,943	
事業費計		64,173,029
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,629,800	
給料手当	8,320,380	
法定福利費	2,383,791	
福利厚生費	365,144	
人件費計	16,699,115	
(2) その他経費		
広告宣伝費・旅費交通費	40,230	
会議費	1,794	
車両費	84,467	
通信費	75,456	
水道光熱費	53,184	
租税公課	810,093	
消耗品費・事務用品費	193,502	
リース料	148,142	
修繕費	44,000	
保険料	138,740	
支払手数料	91,624	
研修費・新聞図書費	62,400	
減価償却費	170,916	
地代家賃	811,053	
警備費	88,000	
顧問料	631,950	
雑費	31,033	
その他経費計	3,476,584	
管理費計		20,175,699
経常費用計		84,348,728
当期経常増減額		2,935,307
III 経常外収益		
1. 延滞税等負担受入	1,874,600	
経常外収益計		1,874,600
IV 経常外費用		
1. 過年度消費税等	17,369,000	
2. 過年度受託金返還	2,930,729	
3. 原状回復特別修繕費	8,526,722	
4. 固定資産除却損	400,105	
経常外費用計		29,226,556
当期正味財産増減額		△ 24,416,649
前期繰越正味財産額		36,034,764
次期繰越正味財産額		11,618,115

貸借対照表

令和 7 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	6,317,743		
貯蔵品	32,866		
未収入金	2,108,925		
未収消費税等	413,300		
立替金	900,410		
前払費用	50,685		
前払金	14,120		
流動資産合計		9,838,049	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	2,149,155		
構築物	234,240		
車両運搬具	5		
器具備品	66,899		
造作物	1,779,992		
一括償却資産	68,017		
有形固定資産計	2,149,153		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	41,890		
敷金	1,050,000		
長期前払費用	5,158		
投資その他の資産計	1,097,048		
固定資産合計		3,246,201	
資産合計			13,084,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,006,605		
預り金	458,074		
流動負債合計		1,464,679	
2. 固定負債			
長期末払金	1,456		
固定負債合計		1,456	
負債合計			1,466,135
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,034,764	
当期正味財産増減額		△ 24,416,649	
正味財産合計			11,618,115
負債及び正味財産合計			13,084,250

財産目録

令和 7 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)	2,753,035	
福岡銀行(すいれん事業部門)	1,280,159	
福岡銀行(地域活動支援事業部門)	284,515	
福岡銀行 定期預金	2,000,034	
貯蔵品		
切手・封筒・リーフレット	32,866	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	1,066,780	
認定調査受託料 八女市	554,630	
認定調査受託料 久留米市	37,400	
農協連携コディネート事業業務受託料 八女市	432,115	
実習生受入謝礼 九州医療専門学校	18,000	
未収消費税等		
中間納付分還付 八女税務署	413,300	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	900,410	
前払費用		
あんしん保守サポート料 弥生㈱	27,802	
ZOOアカウント料	15,843	
ウイルスバスター更新料	7,040	
前払金		
ドメインレンタルサーバー契約更新料	13,200	
体育館使用料 八女市	920	
流動資産合計		9,838,049
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	234,240	
車両運搬具		
相談援助訪問用自動車 5台	5	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	3	
AED一式	44,917	
暖簾・AED一式(地活)	21,979	
造作物		
電灯分電盤移設	105,226	
地活物件(高橋邸)改修工事・ 給排水・衛生設備・電気設備	1,674,766	
一括償却資産		
地活物件(高橋邸)階段手摺工事	68,017	
(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	1,050,000	
長期前払費用		
テレビ長期保証料	1,412	
空気清浄機2台長期保証料	3,746	
固定資産合計		3,246,201
資産合計		13,084,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	533,874	
2月分・3月分電話料	89,862	
3月分電気代・2,3月分上下水道代	48,187	
3月分活動総合保険料・自動車保険料	44,560	
3月分事務用品・カラー複合機使用料等	105,212	
3月分警備費	26,400	
3月分給料	125,400	
3月分ビジネスバンキング手数料	3,630	
3月分デジタルカメラ代	25,080	
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	77,664	
雇用保険料・社会保険料	380,410	
流動負債合計		1,464,679
2. 固定負債		
長期未払金		
携帯電話端末 2台	1,456	
固定負債合計		1,456
負債合計		1,466,135
正味財産		11,618,115

事業別予算・実績資金比較表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	58,396,800	58,396,800	0	6,639,490	6,639,490	0	12,783,115	12,783,115	0	77,819,405	77,819,405	0
給付費	6,800,000	8,500,140	△ 1,700,140	0	0	0	0	0	0	6,800,000	8,500,140	△ 1,700,140
認定調査業務収入	679,800	725,310	△ 45,510	0	0	0	0	0	0	679,800	725,310	△ 45,510
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	105,000	△ 105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	△ 105,000
雑収入・受取利息	981	19,100	△ 18,119	698	1,565	△ 867	994	13,515	△ 12,521	2,673	34,180	△ 31,507
*1 経常収入合計	66,977,581	67,846,350	△ 1,868,769	6,640,188	6,641,055	△ 867	12,784,109	12,796,630	△ 12,521	85,401,878	87,284,035	△ 1,882,157
II 経常支出												
(1) 人件費												
給料手当	43,698,800	42,246,056	1,452,744	4,640,000	5,647,756	△ 1,007,756	10,000,000	7,430,520	2,569,480	58,338,800	55,324,332	3,014,468
法定福利費	7,070,000	6,893,422	176,578	0	913,055	△ 913,055	0	986,201	△ 986,201	7,070,000	8,792,678	△ 1,722,678
福利厚生費	1,068,000	1,013,144	54,856	0	130,882	△ 130,882	0	113,165	△ 113,165	1,068,000	1,257,191	△ 189,191
人件費計	51,836,800	50,152,622	1,684,178	4,640,000	6,691,693	△ 2,051,693	10,000,000	8,529,886	1,470,114	66,476,800	65,374,201	1,102,599
(2) その他経費												
旅費交通費	360,000	114,760	245,240	15,000	2,980	12,020	30,000	8,780	21,220	405,000	126,520	278,480
車両費	1,182,000	422,333	759,667	120,000	152,821	△ 32,821	100,000	57,670	42,330	1,402,000	632,824	769,176
通信費	985,950	703,236	282,714	44,400	27,749	16,651	166,000	138,256	27,744	1,196,350	869,241	327,109
水道光熱費	533,760	265,920	267,840	100,000	132,960	△ 32,960	300,000	272,607	27,393	933,760	671,487	262,273
事務用品費	515,000	415,139	99,861	60,000	74,558	△ 14,558	50,000	19,753	30,247	625,000	509,450	115,550
消耗品費	60,000	123,937	△ 63,937	50,000	45,080	4,920	70,000	165,604	△ 95,604	180,000	334,621	△ 154,621
リース料	536,760	599,470	△ 62,710	24,000	24,000	0	42,000	41,160	840	602,760	664,630	△ 61,870
保険料	799,960	670,350	129,610	0	50,285	△ 50,285	26,400	26,400	0	826,360	747,035	79,325
支払手数料	72,000	91,624	△ 19,624	0	1,210	△ 1,210	0	660	△ 660	72,000	93,494	△ 21,494
新聞図書費	56,400	51,950	4,450	0	0	0	0	48,120	△ 48,120	56,400	100,070	△ 43,670
地代家賃	5,142,400	4,055,264	1,087,136	693,600	693,600	0	1,395,000	1,332,000	63,000	7,231,000	6,080,864	1,150,136
研修費	850,000	402,668	447,332	100,000	36,156	63,844	20,000	0	20,000	970,000	438,826	531,174
委託料	330,000	336,050	△ 6,050	234,000	419,650	△ 185,650	0	0	0	564,000	755,700	△ 191,700
顧問料	594,000	631,950	△ 37,950	0	0	0	0	198,000	△ 198,000	594,000	829,950	△ 235,950
管理費	4,730,000	44,000	4,686,000	0	0	0	120,000	0	120,000	4,850,000	44,000	4,806,000
警備費	132,000	88,000	44,000	0	0	0	316,800	316,800	0	448,800	404,800	44,000
租税公課	5,270,000	4,023,411	1,246,589	464,000	441,005	22,995	80,000	69,585	10,415	5,814,000	4,534,001	1,279,999
法人税等	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	19,200	31,033	△ 11,833	0	3,330	△ 3,330	4,500	11,100	△ 6,600	23,700	45,463	△ 21,763
活動費	0	0	0	0	0	0	400,000	273,706	126,294	400,000	273,706	126,294
予備費	2,520,652	16,974	2,503,678	95,188	0	95,188	38,300	0	38,300	2,654,140	16,974	2,637,166
その他経費計	24,710,082	13,088,069	11,622,013	2,000,188	2,105,386	△ 105,198	3,159,000	2,980,201	178,799	29,869,270	18,173,666	11,695,614
*2 経常支出合計	76,546,882	63,240,691	13,306,191	6,640,188	8,797,079	△ 2,156,891	13,159,000	11,510,087	1,648,913	96,346,070	83,547,857	12,798,213
III 経常収支差額 (I-II)	△ 10,569,301	4,605,659	△ 16,174,960	0	△ 2,156,024	2,156,024	△ 374,891	1,286,543	△ 1,661,434	△ 10,944,192	3,736,178	△ 14,680,370
IV 経常外収益												
延滞税等負担受入	0	1,756,448	△ 1,756,448	0	118,152	△ 118,152	0	0	0	0	1,874,600	△ 1,874,600
V 経常外費用												
過年度消費税等	18,449,060	16,031,601	2,417,459	1,184,812	1,306,940	△ 122,128	0	30,459	△ 30,459	19,633,872	17,369,000	2,264,872
過年度受託金返還	0	2,930,729	△ 2,930,729	0	0	0	0	0	0	0	2,930,729	△ 2,930,729
現状回復特別修繕費	0	8,526,722	△ 8,526,722	0	0	0	0	0	0	0	8,526,722	△ 8,526,722
VI その他資金収入の部												
前期末未収入金回収	18,449,060	27,285,139	△ 8,836,079	1,184,812	1,626,737	△ 441,925	0	400,858	△ 400,858	19,633,872	29,312,734	△ 9,678,862
当期末未収入金未回収	0	△ 2,090,110	2,090,110	0	0	0	△ 432,115	432,115	0	△ 2,522,225	2,522,225	0
敷金戻り	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000	0
前期末源泉所得税他預り金支出	0	△ 60,033	60,033	0	△ 6,540	6,540	0	△ 12,664	12,664	0	△ 79,237	79,237
当期末源泉所得税他預り金	0	62,723	△ 62,723	0	7,030	△ 7,030	0	7,911	△ 7,911	0	77,664	△ 77,664
前期末雇用保険料他預り金支出	0	△ 707,361	707,361	0	△ 33,405	33,405	0	△ 34,283	34,283	0	△ 775,049	775,049
当期末雇用保険料他預り金	0	312,043	△ 312,043	0	33,885	△ 33,885	0	34,482	△ 34,482	0	380,410	△ 380,410
*3 その他資金収入の部計	18,959,060	25,312,401	△ 6,353,341	1,184,812	1,627,707	△ 442,895	0	△ 35,811	35,811	20,143,872	26,904,297	△ 6,760,425
VII その他資金支出の部												
車両リース未払金	260,400	173,600	86,800	0	0	0	0	0	0	260,400	173,600	86,800
賃貸物件 階段手摺工事	0	0	0	0	0	0	0	102,025	△ 102,025	0	102,025	△ 102,025
敷金支出	0	1,050,000	△ 1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	△ 1,050,000
前期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	△ 14,534	14,534	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,534	14,534
当期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	32,866	△ 32,866	0	0	0	0	0	0	0	32,866	△ 32,866
前期末立替金他回収	0	△ 843,763	843,763	0	0	0	0	△ 1,120	1,120	0	△ 844,883	844,883
当期末立替金・前払金他	0	964,295	△ 964,295	0	0	0	0	920	△ 920	0	965,215	△ 965,215
前期末長期前払費用支出	0	△ 5,029	5,029	0	0	0	0	△ 1,847	1,847	0	△ 6,876	6,876
当期末長期前払費用支出	0	3,746	△ 3,746	0	0	0	0	0	0	0	3,746	△ 3,746
前期末未払金支出	0	7,281,409	△ 7,281,409	0	587,720	△ 587,720	0	298,887	△ 298,887	0	8,168,016	△ 8,168,016
当期末未払金未支出	0	△ 792,036	792,036	0	△ 48,224	48,224	0	△ 167,801	167,801	0	△ 1,008,061	1,008,061
*4 その他資金支出の部計	260,400	7,850,554	△ 7,590,154	0	539,496	△ 539,496	0	231,064	△ 231,064	260,400	8,621,114	△ 8,360,714
VIII 部門間振替												
	0	△ 1,901,534	1,901,534	0	2,981,119	△ 2,981,119	0	△ 1,079,585	1,079,585	0	0	0
IX 前期繰越現金・預金額	10,319,701	10,319,701	0	555,641	555,641	0	374,891	374,891	0	11,250,233	11,250,233	0
X 次期繰越現金・預金額	0	4,753,069	△ 4,753,069	0	1,280,159	△ 1,280,159	0	284,515	△ 284,515	0	6,317,743	△ 6,317,743

*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今期末未収金額

*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