

決 算 報 告 書

第 15期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 あおぞら会

岡山市中区倉田264-13

貸借対照表

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	778,493
普通預金	40,685,940
定期預金	700,000
現金・預金計	42,164,433

(売上債権)

未収金	61,116,766
売上債権計	61,116,766

(棚卸資産)

貯蔵品	814,732
棚卸資産計	814,732

(その他流動資産)

立替金	29,530
仮払金	5,915,677
短期貸付金	159,000
その他流動資産計	6,104,207

流動資産合計

110,200,138

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	36,689,415
付属設備	21,605,527
構築物	142,079
車両運搬具	654,945
機械及び装置	4,289,354
什器備品	1,225,299
一括償却資産	1,987,560
有形固定資産計	66,594,179

(投資その他の資産)

差入保証金	500,000
出資金	10,000
敷金	7,329,460
リサイクル預託金	21,710
長期前払費用	60,823
保険積立金	5,400,000
投資その他の資産計	13,321,993

固定資産合計

79,916,172

資産合計

190,116,310

《負債の部》

【流動負債】

未払金	27,520,134
預り金	3,785,624
預り金2	173,050
未払消費税等	1,299,400
流動負債合計	32,778,208

【固定負債】

長期借入金	25,122,000
固定負債合計	25,122,000

負債合計

25,122,000

57,900,208

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

121,231,404

当期正味財産増減額

10,984,698

正味財産合計

132,216,102

負債及び正味財産合計

190,116,310

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	397,093,638	
受取補助金	3,423,561	400,517,199
【事業収益】		
自主事業収益	57,017,169	
受託事業収益	20,084,289	77,101,458
【その他収益】		
受取 利息	302	
受取配当金	300	
雑 収 益	324,471	325,073
経常収益 計		477,943,730
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	170,220,322	
賞与(事業)	26,611,100	
法定福利費(事業)	25,821,377	
退職金(事業)	594,233	
福利厚生費(事業)	1,000,242	
人件費計	224,247,274	
【売上原価】		
期首棚卸高	853,045	
期首商品・製品棚卸高 計	853,045	
当期仕入高 計	0	
当期製品製造原価	128,520,872	
期末棚卸高	△ 814,732	
期末商品・製品棚卸高 計	△ 814,732	
売上原価 計	128,559,185	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	5,263,377	
車 両 費(事業)	4,911,551	
通信運搬費(事業)	1,754,805	
消耗品費(事業)	6,974,253	
事務用品費(事業)	524,626	
修 繕 費(事業)	807,601	
水道光熱費(事業)	10,502,152	
地代 家賃(事業)	21,753,000	
賃 借 料(事業)	403,716	
減価償却費(事業)	9,591,011	
保 険 料(事業)	2,597,160	
諸 会 費(事業)	289,234	
リース料 (事業)	9,308,532	
租税 公課(事業)	2,896,200	
研 修 費	146,759	
利用者工賃	1,304,457	
支払手数料(事業)	2,229,424	
支払寄付金	14,000	
雑 費(事業)	657,082	
雑 費② (利用者)	2,173,121	
児童教材費	223,055	
その他経費計	84,325,116	
事業費 計		437,131,575

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	3,620,000		
給料 手当	10,468,187		
法定福利費	2,055,464		
賞与	1,175,000		
福利厚生費	109,682		
人件費計	17,428,333		
(その他経費)			
旅費交通費	654,295		
車 両 費	825,469		
通信運搬費	516,410		
消耗品 費	841,469		
事務用品費	298,772		
修 繕 費	50,160		
水道光熱費	27,555		
地代 家賃	1,755,000		
接待交際費	314,684		
新聞図書費	43,960		
減価償却費	411,599		
保 險 料	134,940		
諸 会 費	37,415		
リース 料	1,023,677		
租税 公課	67,261		
支払手数料	4,183,624		
支払 利息	279,017		
雑 費	427,634		
その他経費計	11,892,941		
管理費 計		29,321,274	
経常費用 計			466,452,849
当期経常増減額			11,490,881
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		506,183	
経常外費用 計			506,183
税引前当期正味財産増減額			10,984,698
当期正味財産増減額			10,984,698
前期繰越正味財産額			121,231,404
次期繰越正味財産額			132,216,102

製造原価報告書

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【材料費】

材料仕入高

17,818,196

合計

17,818,196

材料費計

17,818,196

【労務費】

(製)賃金

108,878,020

(製)法定福利費

1,622,406

労務費計

110,500,426

【製造経費】

(製)車両燃料費

202,250

製造経費計

202,250

当期総製造費用

128,520,872

【仕掛品】

合計

128,520,872

当期製品製造原価

128,520,872