

法人名：特定非営利活動法人 RCF

活動計算書

第 16 期 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

(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	
人件費等受入評価益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取補助金	1,615,666	1,615,666
4. 事業収益		
委託料収益	14,400,000	
その他収益	0	14,400,000
5. その他収益		
国保収益	23,844,993	
受取利息・配当金	304	
雑収益	221,650	24,066,947
経常収益計		40,082,613
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(管理者)	9,518,355	
給料手当(利用者)	11,857,425	
法定福利費	1,516,038	
福利厚生費	0	
人件費計	22,891,818	
(2) その他経費		
リース料	159,096	
業務委託費(牧場使用料)	8,400,000	
販売運賃	0	
支払手数料	0	
容器包装費	0	
水道光熱費	0	
車両関連費	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
接待交際費	0	
旅費交通費	400,320	
通信費	0	
会議費	0	
諸会費	0	
寄附金	0	
事務用消耗品費	0	
消耗品費	0	
支払利息	0	
保険料	0	
雑費	0	
その他経費計	8,959,416	
事業費計		31,851,234
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当		

法定福利費			
福利厚生費	4,956		
人件費計	3,604,956		
(2)その他経費			
支払手数料	103,200		
水道光熱費	29,640		
車両関連費	275,016		
事務用消耗品費			
消耗品費	450,443		
支払保険料	82,280		
租税公課	199,261		
減価償却費	724,650		
接待交際費	83,944		
旅費交通費			
通信費	47,452		
会議費			
諸会費	6,275		
修繕費	4,000		
雑費	0		
その他経費計	2,006,161		
管理費計		5,611,117	
経常費用計			37,462,351
当期経常増減額			2,620,262
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			2,620,262
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,620,262
前期繰越正味財産額			16,387,026
次期繰越正味財産額			19,007,288

法人名：特定非営利活動法人 RCF

貸借対照表

第 16 期 (2024 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産合計			
現金及び預金	531,196		
売掛金	35,554,663		
立替金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		36,085,859	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,695,748		
構築物	0		
機械及び装置	0		
車両及び運搬具	420,601		
工具、器具及び備品	198,884		
土地	0		
有形固定資産計	2,315,233		
(2)無形固定資産			
電話加入権	0		
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	0		
出資金	0		
長期前払費用	74,600		
投資その他の資産計	74,600		
固定資産合計		2,389,833	
3. 繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計			38,475,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	4,128,812		
未払消費税	131,100		
預り金	124,550		
流動負債合計		4,384,462	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
長期未払金	0		
役員等借入金	15,083,942		
固定負債合計		15,083,942	
負債合計			19,468,404
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,387,026	
当期正味財産増減額		2,620,262	
正味財産合計			19,007,288
負債及び正味財産合計			38,475,692

法人名： 特定非営利活動法人 RCF

財産目録

第 16 期 (2024 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			
手許現金	22,480		
普通預金	508,716		
売掛金			
(有)小林アドバンスデイリー	35,554,663		
立替金			
未収入金			
貸倒引当金			
流動資産合計		36,085,859	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
自動車2台	420,601		
什器備品	198,884		
建物	1,695,748		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
介護保険請求ソフト	0		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用			
リサイクル費用	74,600		
固定資産合計		2,389,833	
資産合計			38,475,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(有)小林アドバンスデイリー	1,900,000		
給与	1,928,812		
社会保険料	0		
その他	300,000		
未払消費税	131,100		
預り金			
源泉所得税	75,250		
住民税	49,300		
流動負債合計		4,384,462	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
役員借入金			
理事1名より	15,083,942		
長期未払金			
固定負債合計		15,083,942	
負債合計			19,468,404
正味財産			19,007,288

財務諸表の注記

1. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	障害福祉サービス事業費		事業部門計	管理部門	合計
	福祉事業関係	生産活動関係			
I 経常収益					
1. 受取会費			0		0
正会員受取会費					
賛助会員受取会費					
2. 受取寄付金			0		0
3. 受取助成金等	1,615,666		1,615,666		1,615,666
4. 事業収益	0	14,400,000	14,400,000		14,400,000
委託料収益		14,400,000			
その他収益					
5. その他収益	24,066,947	0	24,066,947		24,066,947
国保収益	23,844,993				
受取利息	304				
雑収益	221,650				
経常収益計	25,682,613	14,400,000	40,082,613	0	40,082,613
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬				3,600,000	3,600,000
給料手当	9,518,355	11,857,425	21,375,780		21,375,780
法定福利費	1,516,038		1,516,038		1,516,038
人件費計	11,034,393	11,857,425	22,891,818	3,600,000	26,491,818
(2) その他経費					
リース料	159,096		159,096		159,096
旅費交通費	400,320		400,320		400,320
業務委託費	7,224,000	1,176,000	8,400,000		8,400,000
福利厚生費			0	4,956	4,956
接待交際費			0	83,944	83,944
水道光熱費			0	29,640	29,640
諸会費			0	6,275	6,275
車両関連費			0	275,016	275,016
消耗品費			0	450,443	450,443
修繕費			0	4,000	4,000
支払手数料			0	103,200	103,200
支払保険料			0	82,280	82,280
租税公課			0	199,261	199,261
通信費			0	47,452	47,452
減価償却費			0	724,650	724,650
雑費			0	0	0
その他経費計	7,783,416	1,176,000	8,959,416	2,011,117	10,970,533
事業費計	18,817,809	13,033,425	31,851,234	5,611,117	37,462,351
当期経常増減額	6,864,804	1,366,575	8,231,379	△ 5,611,117	2,620,262