

令和 5年度 活動計算書

令和5年 1 月 1 日から令和 5年 12月 31 日まで

特定非営利活動法人けしごやま
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取助成金等		
特定求職者雇用開発助成金・報奨金	4,467,556	
機械装置		
譲渡機械装置		
譲渡車両		4,467,556
2. 事業収益		
共同生活援助事業利用者利用料	5,827,545	
共同生活援助事業食費・光熱費清算金	1,242,494	
農作物生産・加工・販売	10,544,917	
施設外・その他	0	
障害者総合支援に基づく共同生活援助事業	23,765,270	
障害者総合支援に基づく勤労継続支援事業	63,294,617	
		104,674,843
3. その他収益		
受取利息	46	
食費	0	
家賃・清算金	0	46
経常収益計		
		109,142,445
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	65,607,443	
法定福利費	6,117,224	
人件費計		71,724,667
(2) その他経費		
通信費	103,593	
旅費交通費	402,002	
水道光熱費	2,428,692	
食費	3,830,000	
農産物生産・加工・に係わる経費	1,633,456	
GH家賃	4,704,000	
GH清算金	68,019	
賃貸料	5,780,262	
特非小口	7,368,107	
車両整備・使用料	1,475,730	
減価償却	0	
その他経費計		27,793,861
事業費計		99,518,528
2. 管理費		
(1) 保険料	1,371,626	
会費・研修費	12,000	
手数料	34,550	
修理修繕消耗品	2,446,136	
消耗品費	2,207,940	
税金	1,867,290	
管理費計		7,939,542
経常費用計		
		107,458,070
当期正味財産増減額		1,684,375
前期繰越正味財産額		18,025,782
次期繰越正味財産額		19,710,157

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。が望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金

 受取寄附金振替額

II 経常費用

2. 事業費

 援助用消耗品費

(指定正味財産増減の部)

 受取寄附金

 一般正味財産への振替額

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

令和5年度 財産目録
令和5年 12月 31日現在

特定非営利活動法人けしごやま
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
現金手許有高			
普通預金 トマト銀行西大寺支店	15,496,710		
現金	1,025,120		
		16,521,830	
流動資産合計			16,521,830
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,280,000		
機械装置	718,890		
譲渡機械装置	58,105		
譲渡車両	131,332		
		3,188,327	
有形固定資産計			3,188,327
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			3,188,327
資産合計			19,710,157
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計			
正味財産			19,710,157

令和 5 年度 貸借対照表

令和 5 年 12月 31日現在

特定非営利活動法人けしごやま

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,521,830		
未収金			
流動資産合計		16,521,830	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,280,000		
機械装置	718,890		
譲渡機械装置	58,105		
譲渡車両	131,332		
有形固定資産計		3,188,327	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
〇〇特定資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			19,710,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計		-	
負債合計			
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産	18,025,782		
当期正味財産増減額	1,684,375	19,710,157	
正味財産合計			19,710,157
負債及び正味財産合計			19,710,157

〔注〕 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対家事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分

I 資産の部
1 流動資産

II 負債の部

III 正味財産の部
1 指定正味財産
指定正味財産合計
2 一般正味財産
一般正味財産合計