

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 5 年 3 月 1 日
至 令和 6 年 2 月 29 日

一般社団法人 おひさまの恵

岡山県岡山市南区藤田 5 6 6 番地 1 2 6

貸 借 対 照 表

令和6年2月29日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,214,109	2,873,030	2,341,079
売掛金	532,106	1,727,629	△ 1,195,523
未収金	2,361,670	2,113,423	248,247
前払費用	31,029	31,029	0
流動資産合計	8,138,914	6,745,111	1,393,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
一括償却資産	0	56,668	△ 56,668
保証金	11,200	11,200	0
その他の固定資産合計	11,201	67,869	△ 56,668
固定資産合計	11,201	67,869	△ 56,668
資産合計	8,150,115	6,812,980	1,337,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,427,525	2,368,508	59,017
預り金	25,093	32,782	△ 7,689
流動負債合計	2,452,618	2,401,290	51,328
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	12,452,618	12,401,290	51,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	△ 4,302,503	△ 5,588,310	1,285,807
一般正味財産	△ 4,302,503	△ 5,588,310	1,285,807
正味財産合計	△ 4,302,503	△ 5,588,310	1,285,807
負債及び正味財産合計	8,150,115	6,812,980	1,337,135

正味財産増減計算書

令和5年3月1日から令和6年2月29日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	9,543,714	10,407,421	△	863,707
事業収益	9,543,714	10,407,421	△	863,707
受取補助金等	12,423,275	14,234,820	△	1,811,545
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000	1,800,000	△	200,000
介護給付・訓練等給付費等	10,823,275	12,434,820	△	1,611,545
受取寄付金	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	803,246	65,596		737,650
受取利息	40	22		18
雑収益	803,206	65,574		737,632
経常収益計	22,770,235	24,707,837	△	1,937,602
(2) 経常費用				
事業費	7,661,148	9,208,574	△	1,547,426
雑給	7,151,517	8,282,431	△	1,130,914
福利厚生費	0	7,340	△	7,340
旅費交通費	0	8,680	△	8,680
消耗品費	67,306	361,827	△	294,521
車両費	82,926	58,708		24,218
賃借料	220,548	220,548		0
租税公課	39,600	0		39,600
支払手数料	24,583	0		24,583
減価償却費	56,668	269,040	△	212,372
雑費	18,000	0		18,000
管理費	13,752,280	13,946,707	△	194,427
給料手当	9,240,870	9,930,000	△	689,130
雑給	294,489	39,224		255,265
賞与	1,000,000	650,000		350,000
福利厚生費	2,673	22,519	△	19,846
法定福利費	1,877,262	1,742,214		135,048
通勤費	120,336	0		120,336
旅費交通費	40,410	120,000	△	79,590
通信運搬費	87,734	85,343		2,391
消耗品費	45,543	2,813		42,730
修繕費	79,112	129,140	△	50,028
事務用品費	3,300	2,194		1,106
賃借料	151,800	151,800		0
保険料	124,790	147,670	△	22,880
交際費	0	11,000	△	11,000
租税公課	5	75,403	△	75,398
支払手数料	623,906	654,989	△	31,083
研修費	44,050	9,000		35,050
減価償却費	0	173,398	△	173,398
経常費用計	21,413,428	23,155,281	△	1,741,853
評価損益調整前経常増減額	1,356,807	1,552,556	△	195,749
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,356,807	1,552,556	△	195,749
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,356,807	1,552,556	△ 195,749
当期一般正味財産増減額	1,356,807	1,552,556	△ 195,749
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
一般正味財産増減額	1,285,807	1,481,556	△ 195,749
一般正味財産期首残高	△ 5,588,310	△ 7,069,866	1,481,556
一般正味財産期末残高	△ 4,302,503	△ 5,588,310	1,285,807
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	△ 4,302,503	△ 5,588,310	1,285,807