

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人やくも元気村
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	52,000	
賛助会員受取会費	6,000	58,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	522,470	522,470
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	170,000	
交付金	13,333,888	13,503,888
4. 事業収益		
福祉売上高	120,115,165	
就労支援売上高	23,213,649	
本部売上高	6,083,692	149,412,506
5. その他収益		
受取利息	9,196	
雑収入	645,973	655,169
経常収益計		164,152,033
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	68,212,545	
法定福利費	9,019,183	
福利厚生費	341,484	
工賃	11,059,450	
人件費計	88,632,662	
(2) その他経費		
期首棚卸高	367,697	
仕入高	11,664,016	
合計	12,031,713	
期末棚卸高	△ 389,804	
売上原価	11,641,909	
業務委託費	5,353,440	
教材費	113,981	
事務消耗品費	193,432	
旅費交通費	1,175,666	
車両費	2,266,147	
通信運搬費	887,774	
消耗品費	2,317,893	
消耗什器備品費	3,581,209	
修繕費	1,256,990	
水道光熱費	6,468,218	
地代家賃	2,550,000	
賃借料	955,658	
減価償却費	9,321,016	
保険料	633,900	
諸会費	255,805	
租税公課	499,480	
研修費	538,369	
販売促進費	196,130	
支払手数料	1,537,070	
支払利息	114,858	

科 目		金 額	
雑費	418,850		
その他経費計	52,277,795		
事業費計		140,910,457	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
給料手当	3,382,888		
法定福利費	474,694		
福利厚生費	347,575		
人件費計	6,005,157		
(2) その他経費			
事務消耗品費	137,477		
会議費	63,800		
旅費交通費	△ 5,610		
車両費	1,247,362		
通信運搬費	160,085		
消耗品費	695,682		
水道光熱費	86,757		
賃借料	557,392		
支払手数料	690,250		
雑損失	43,480		
その他経費計	3,676,675		
管理費計		9,681,832	
経常費用計			150,592,289
当期経常増減額			13,559,744
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			13,559,744
当期正味財産増減額			13,559,744
前期繰越正味財産額			110,858,065
次期繰越正味財産額			124,417,809

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人やくも元気村
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,015,142	
売掛金	958,494	
未収入金	19,176,766	
棚卸資産	389,804	
前払費用	8,550	
仮払金	3,600	
立替金	175,897	
流動資産合計		33,728,253
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	116,028,548	
構築物	1,327,057	
車両運搬具	3	
工具器具備品	3,948,947	
土地	20,335,158	
建物附属設備	13,426,822	
有形固定資産計	155,066,535	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	393,434	
無形固定資産計	393,434	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		155,459,969
資産合計		189,188,222
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	630,642	
未払金	4,746,732	
前受金	10,000	
預り金	1,180,396	
仮受金	7,000	
流動負債合計		6,574,770
2. 固定負債		
長期借入金	8,875,000	
役員借入金	49,320,643	
固定負債合計		58,195,643
負債合計		64,770,413
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		110,858,065
当期正味財産増減額		13,559,744
正味財産合計		124,417,809
負債及び正味財産合計		189,188,222

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 やくも元気村

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		13,015,142		
	福祉	433,626		
当座預金		542,808		
普通預金		12,038,708		
	労金(福祉)	5,792,687		
	労金(G.T)	1,117,500		
	労金(修繕積立)	500,642		
	労金(ホッと旅行積立金)	336,082		
	労金(退職・賞与積立)	1,603,386		
	労金(休眠預金)	2,206,206		
	北洋銀行(118)	482,205		
売掛金		958,494		
	カフェ	20,150		
	宿泊	282,000		
	その他売掛金	620,939		
	喫茶	26,740		
	パン工房	8,665		
未収入金		19,176,766		
棚卸資産		389,804		
前払費用		8,550		
仮払金		3,600		
立替金		175,897		
流動資産合計			33,728,253	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物		116,028,548		
構築物		1,327,057		
車両運搬具		3		
工具器具備品		3,948,947		
土地		20,335,158		
建物附属設備		13,426,822		
有形固定資産計		155,066,535		
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア		393,434		
無形固定資産計		393,434		
(3) 投資その他の資産				
投資その他の資産計		0		
固定資産合計			155,459,969	
資産合計				189,188,222
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		630,642		
未払金		4,746,732		
前受金		10,000		
預り金				
	源泉所得税	103,651		
	社会保険料	602,585		
	町道民税	108,300		
	その他預り金	365,860		
仮受金		7,000		
流動負債合計			6,574,770	
2. 固定負債				
長期借入金		8,875,000		
役員借入金		49,320,643		
固定負債合計			58,195,643	
負債合計				64,770,413
正味財産				124,417,809