

貸借対照表

令和5年3月31日

特定非営利活動法人こばと

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	41,697,252		未払金	7,059,649	
未収金	16,445,443		預り金	209,118	
前払費用	186,200		未払法人税等	80,000	
流動資産合計		58,328,895	流動負債合計		7,348,767
2 固定資産			2 固定負債		
(1)有形固定資産			固定負債合計		0
土 地	7,066,058		負債合計		7,348,767
建 物	42,891,621				
建物附属設備	407,001				
構築物	802,726				
什器備品	673,086				
(2)投資その他の資産			III 正味財産の部		
定期預金	20,000,678		前期繰越正味財産額	114,516,671	
固定資産合計		71,841,170	当期正味財産増加額	8,304,627	
資産合計		130,170,065	正味財産合計		122,821,298
			負債・正味財産合計		130,170,065

今年度においては、その他の事業は行っていない。

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人こぼと

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
受取会費		
正会員会費	222,000	
賛助会員会費	64,000	286,000
受取寄付金		103,300
受取助成金等		511,000
事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	66,845,613	
日中一時支援事業収益	2,413,902	
生活介護事業収益	14,644,453	
相談支援事業収益	2,831,280	
利用者負担金収益	1,870,077	
授産活動収入	319,310	
食材費収益	540,950	
教材費等収益	113,250	89,578,835
その他収益		
受取利息	626	
雑収益	3,010	3,636
経常収益合計		90,482,771
II 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
給料手当	52,209,099	
法定福利費	6,779,694	
福利厚生費	465,760	
人件費計	59,454,553	
(2)その他経費		
通信運搬費	1,847,009	
水道光熱費	1,971,207	
旅費交通費	1,135,860	
接待交際費	24,907	
会議費	43,415	
消耗品費	1,554,834	
活動費	1,563,437	
授産活動費	318,954	
図書研修費	135,640	
修繕費	82,500	
地代家賃	2,172,000	
車両費	1,178,130	
保険料	1,125,720	
租税公課	352,100	
諸謝金	372,200	
諸会費	4,575	
リース料	4,032,528	
支払手数料	17,942	
業務委託費	1,440,680	
減価償却費	3,189,243	
その他経費計	22,562,881	
事業費計		82,017,434
管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	46,629	
水道光熱費	28,984	
接待交際費	700	
会議費	591	
消耗品費	34,536	
修繕費	8,690	
支払寄付金	5,000	
諸会費	1,600	
支払手数料	5,380	
業務委託費	28,600	
その他経費計	160,710	
管理費計		160,710
経常費用合計		82,178,144
当期経常増加額		8,304,627
III 経常外収益		
経常外収益合計		0
IV 経常外費用		
経常外費用合計		0
当期正味財産増加額		8,304,627
前期繰越正味財産額		114,516,671
次期繰越正味財産額		122,821,298

今年度においては、その他の事業は行っていない。