

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 きぼうのいえ
(単位: 円)

科 目	前期	当期	差額
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
一般寄附金	6,046,067	11,387,161	5,341,094
教会寄附金	362,901	488,379	125,478
2. 受取助成金等			0
受取地方公共団体補助金	14,750,427	13,126,150	△ 1,624,277
3. 事業収益			0
室料	12,692,890	12,792,050	99,160
食費	10,142,050	10,085,660	△ 56,390
徴収光熱費	2,353,774	2,381,682	27,908
共益費	2,821,600	2,823,931	2,331
基本サービス費	1,645,759	1,647,042	1,283
不動産賃貸収益	1,200,000	1,200,000	0
日住施設支弁代	707,250	592,450	△ 114,800
4. その他収益			0
受取利息	381	456	75
雑収益	596,520	312,200	△ 284,320
経常収益計	53,319,619	56,837,161	3,517,542
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,860,550	7,232,900	△ 1,627,650
臨時雇賃金	18,021,300	21,533,250	3,511,950
賞与	0	1,197,000	1,197,000
法定福利費	2,041,862	2,676,025	634,163
通勤費	1,197,050	1,585,072	388,022
福利厚生費	21,809	7,838	△ 13,971
人件費計	30,142,571	34,232,085	4,089,514
(2) その他経費			
委託作業費	1,641,480	1,572,998	△ 68,482
諸謝金	16,240		△ 16,240
印刷製本費	10,150	9,910	△ 240
研究研修費	49,720	65,620	15,900
旅費交通費	39,858	2,728	△ 37,130
図書印刷費	16,160	19,601	3,441
通信運搬費	184,878	218,981	34,103
消耗品費	1,051,299	1,095,085	43,786
消耗什器備品費	0	161,260	161,260
修繕費	91,960	1,341,012	1,249,052
光熱水料費	2,554,554	2,044,548	△ 510,006
厨房費	3,776,680	4,078,608	301,928
賃借料	1,074,919	1,117,724	42,805
減価償却費	2,970,660	2,627,838	△ 342,822
保険料	296,300	291,750	△ 4,550
支払手数料	193,270	276,007	82,737
租税公課	528,450	520,450	△ 8,000
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	22,015	27,473	5,458
その他経費計	14,528,593	15,481,593	953,000
事業費計	44,671,164	49,713,678	5,042,514
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	849,300	812,900	△ 36,400
人件費計	849,300	812,900	△ 36,400
(2) その他経費			
旅費交通費	4,400	14,940	10,540
租税公課		830	830
支払手数料	729,352	958,100	228,748
雑費	50,986	715,225	664,239

その他経費計	784,738	1,689,095	904,357
管理費計	1,634,038	2,501,995	867,957
経常費用計	46,305,202	52,215,673	5,910,471
当期経常増減額	7,014,417	4,621,488	△ 2,392,929
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,014,417	4,621,488	△ 2,392,929
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	6,944,417	4,551,488	△ 2,392,929
前期繰越正味財産額	158,507,127	165,451,544	6,944,417
次期繰越正味財産額	165,451,544	170,003,032	4,551,488

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 きぼうのいえ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,919,718		
立替金	37,700		
流動資産合計		58,957,418	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	45,079,928		
建物付属設備	1,060,747		
什器備品	1,214,339		
土地	66,130,434		
構築物	1,227,526		
有形固定資産計	114,712,974		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(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		114,712,974	
資産合計			173,670,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,288,808		
預り金	378,552		
流動負債合計		3,667,360	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,667,360
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		165,451,544	
当期正味財産増減額		4,551,488	
正味財産合計			170,003,032
負債及び正味財産合計			173,670,392

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 きぼうのいえ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
手許現金	97,528	
普通預金		
郵便局 (後援会)	685,550	
朝日信用金庫	54,906,972	
みずほ銀行三ノ輪支店	505,764	
朝日信用金庫 設備修繕積立	2,422,189	
朝日信用金庫 きぼうのいえ後援会	301,715	
立替金		
従業員 住民税	37,700	
流動資産合計		58,957,418
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
きぼうのいえ	42,301,659	
隣接地	23,828,775	
建物		
きぼうのいえ	43,023,887	
隣接建物	454,619	
厨房改修工事	1,392,414	
お御堂	209,008	
建物付属設備		
お御堂 電気工事	9,774	
きぼうのいえ 電気設備	97,738	
きぼうのいえ 冷暖房通風設備	1	
きぼうのいえ 給排水設備	1	
きぼうのいえ インターホン	1	
なかよしハウス 切り文字	1	
きぼうのいえ 昇降機	1	
きぼうのいえ 災害報知設備	1	
きぼうのいえ スプリンクラー	449,732	
きぼうのいえ エレベータ基盤交換	151,422	
きぼうのいえ 内装工事	1	
きぼうのいえ 給排水設備	110,532	
きぼうのいえ BS工事	241,542	
什器備品		
聖櫃	7,337	
祭壇	1	
礼拝堂 グレコ画飾り代	1	
事務所家具一式	1	
パソコン (3台)	75,077	
介護ベッド	1	
エアコン	2	
コールシステム	493,274	
TEL増設	493,274	
2階食堂エアコン	145,371	
構築物		
外構フェンス設備	450,330	
墓石	777,196	
有形固定資産計	114,712,974	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(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		114,712,974
資産合計		173,670,392

5				
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払費用			
	給料	2,599,812		
	社会保険料	282,624		
	その他	406,372		
	預り金			
	社会保険料	138,552		
	受託管理料	140,000		
	預り敷金	100,000		
	流動負債合計		3,667,360	
	2. 固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			3,667,360
	正味財産			170,003,032

