

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 ザ・ホープフル

理事長 大東 直美

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名 特定非営利活動法人 ザ・ホープフル

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額
収 益	就労支援事業収益	1,876,550
	就労支援事業活動収益計	1,876,550
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	3,102,106
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	3,102,106
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	3,102,106
	就労支援事業活動費用計	3,102,106
就労支援事業活動増減差額		1,225,556

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名 特定非営利活動法人 ザ・ホープフル

(単位：円)

勘定科目	金額
材料費	
当期材料費	0
労務費	
1. 利用者工賃	2,528,070
当期労務費	2,528,070
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 水道光熱費	574,036
当期経費	574,036
当期就労支援総事業費	3,102,106
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,102,106
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	3,102,106

令和4年度 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 ザ・ホープフル
 (単位:円)

科目		金額	
経常収益			
1 会費収益		0	
2 事業収益			
	障害福祉サービス事業収益	165,940,816	
3 寄付金収益		0	
4 補助金収益		3,594,711	
5 その他の収益			
	受取利息	378	
	雑収益	1,310,105	
	経常収益計		170,846,010
経常費用の部			
1 事業費			
	(1)人件費		
	役員報酬	8,400,000	
	給料手当	92,462,139	
	法定福利費	8,704,099	
	人件費計	109,566,238	
	(2)その他の経費		
	福利厚生費	74,910	
	教養娯楽費	280,481	
	保健衛生費	165,214	
	水道光熱費	2,176,326	
	消耗品費	1,876,153	
	保険料	2,579,245	
	賃借料	933,840	
	車両燃料費	2,370,169	
	車両費	1,134,709	
	諸謝金	222,737	
	修繕費	537,460	
	旅費交通費	550,436	
	通信運搬費	778,336	
	会議費	12,000	
	業務委託費	6,064,100	
	手数料	156,255	
	土地建物賃借料	13,022,224	
	租税公課	135,250	
	広報費	753,090	
	諸会費	88,462	
	研修費	332,097	
	減価償却費	2,709,339	
	雑費	106,623	
	就労支援事業費	3,102,106	
	その他経費計	40,161,562	
	事業費計		149,727,800
2 管理費			
	(1)人件費		
	人件費計	0	
	(2)その他の経費		
	福利厚生費	140,091	
	旅費交通費	125,140	
	手数料	11,725	
	その他経費計	276,956	
	管理費計		276,956
	経常費用合計		150,004,756
	当期経常増減額		20,841,254
経常外収益の部			
	経常外収益合計		0
経常外費用の部			
1 固定資産売却損・処分損		795,425	
	経常外費用合計		795,425
	当期経常外増減額		795,425
	税引前当期正味財産増減額		20,045,829
	法人税・住民税及び事業税		120,027
	当期正味財産増減額		19,925,802
	前期繰越正味財産額		48,834,265
	次期繰越正味財産額		68,760,067

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ザ・ホープフル
(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金	158,168	
普通預金	28,941,189	
未収入金	26,588,561	
前払金	1,000,000	
流動資産合計		56,687,918
2固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	1,618,726	
構築物	114,913	
車両運搬具	3,438,113	
器具及び備品	1,929,417	
有形固定資産計	7,101,169	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	193,600	
長期前払費用	8,670	
施設整備等積立資産	10,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	
投資その他の資産計	16,202,270	
固定資産合計		23,303,439
資産合計		79,991,357
負債の部		
1流動負債		
未払金	9,246,287	
役員等短期借入金	944,853	
預り金	920,150	
未払法人税等	120,000	
流動負債合計		11,231,290
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,231,290
正味財産の部		
前期繰越正味財産額		48,834,265
当期正味財産増減額		19,925,802
正味財産合計		68,760,067
負債及び正味財産合計		79,991,357

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)					
科 目	奈良事業所	大阪事業所	事業部門計	管理部門	合計
経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 障害福祉サービス等事業収益	130,027,876	35,912,940	165,940,816	0	165,940,816
4. 補助金収益	3,215,122	379,589	3,594,711	0	3,594,711
5. その他収益	1,310,483	0	1,310,483	0	1,310,483
経常収益計	134,553,481	36,292,529	170,846,010	0	170,846,010
経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
給料手当	70,180,751	22,281,388	92,462,139	0	92,462,139
法定福利費	6,702,204	2,001,895	8,704,099	0	8,704,099
人件費計	85,282,955	24,283,283	109,566,238	0	109,566,238
(2) その他経費					
教養娯楽費	275,767	4,714	280,481	0	280,481
保健衛生費	141,214	24,000	165,214	0	165,214
水道光熱費	2,176,326	0	2,176,326	0	2,176,326
通信運搬費	474,554	303,782	778,336	0	778,336
土地建物賃貸料	9,422,224	3,600,000	13,022,224	0	13,022,224
保険料	2,579,245	0	2,579,245	0	2,579,245
減価償却費	2,709,339	0	2,709,339	0	2,709,339
消耗品費	1,111,577	764,576	1,876,153	0	1,876,153
賃借料	933,840	0	933,840	0	933,840
業務委託費	2,794,843	3,269,257	6,064,100	0	6,064,100
車両燃料費	1,814,523	555,646	2,370,169	0	2,370,169
車両費	1,134,709	0	1,134,709	0	1,134,709
諸謝金	222,737	0	222,737	0	222,737
旅費交通費	0	550,436	550,436	125,140	675,576
修繕費	508,200	29,260	537,460	0	537,460
会議費	0	12,000	12,000	0	12,000
広報費	750,090	3,000	753,090	0	753,090
研修費	145,845	186,252	332,097	0	332,097
福利厚生費	0	74,910	74,910	140,091	215,001
租税公課	129,600	5,650	135,250	0	135,250
諸会費	9,462	79,000	88,462	0	88,462
手数料	125,030	31,225	156,255	11,725	167,980
雑費	81,387	25,236	106,623	0	106,623
就労支援事業費	0	3,102,106	3,102,106	0	3,102,106
その他経費計	27,540,512	12,621,050	40,161,562	276,956	40,438,518
経常費用計	112,823,467	36,904,333	149,727,800	276,956	150,004,756
当期経常増減額	21,730,014	611,804	21,118,210	276,956	20,841,254

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)						
科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	2,160,000	1,630,000	2,160,000	1,630,000	11,274	1,618,726
構築物	356,626	0	0	356,626	241,713	114,913
車両及び運搬具	9,561,820	1,753,110	0	11,314,930	7,876,817	3,438,113
器具及び備品	2,574,270	1,163,800	0	3,738,070	1,808,653	1,929,417
投資その他の資産						
差入保証金	0	193,600	0	193,600	0	193,600
長期前払費用	8,670	0	0	8,670	0	8,670
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
合 計	22,661,386	12,740,510	2,160,000	33,241,896	9,938,457	23,303,439

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)				
科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員等短期借入金	7,611,048	0	6,666,195	944,853

5. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ザ・ホープフル

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金	158,168	
普通預金 南都銀行	15,893,563	
普通預金 りそな銀行	46,756	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	13,000,870	
未収入金 国保連合・利用者	26,588,561	
前払金 車輛頭金	1,000,000	
流動資産合計		56,687,918
2固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	1,618,726	
構築物	114,913	
車両運搬具 ミラジャパンG	3,438,113	
器具及び備品	1,929,417	
有形固定資産計	7,101,169	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	193,600	
長期前払費用 リサイクル預託金	8,670	
施設整備等積立資産	10,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	
投資その他の資産計	16,202,270	
固定資産合計		23,303,439
資産合計		79,991,357
負債の部		
1流動負債		
未払金 給与他	9,246,287	
役員等短期借入金 理事長大東直美より	944,853	
預り金 源泉所得税他	920,150	
未払法人税等	120,000	
流動負債合計		11,231,290
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,231,290
正味財産合計		68,760,067