

(特非) 伊達市手をつなぐ育成会 貸借対照表

特定非営利活動事業会計 (総合)

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

資 算 の 部				負 債 の 部			
科 目	本 年 度	前 年 度	増 減	科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	81,503,881	67,682,843	13,821,038	流 動 負 債	12,841,907	11,449,243	1,392,664
現金預金	55,656,801	44,471,374	11,185,427	未払金	11,412,629	10,024,637	1,387,992
現金	34,057	38,256	-4,199	就労継続支援事業 授産	2,173,280	1,882,078	291,202
普通預金北海道銀行 (えるむ)	31,139,536	24,158,256	6,981,280	就労継続支援事業 事業所	5,490,482	4,572,036	918,446
普通預金北海道銀行 (こもれび)	1,673,667	1,510,344	163,323	生活介護事業 授産	896,350	742,250	154,100
普通預金北海道銀行 (生活介護)	21,914,310	18,148,945	3,765,365	生活介護事業 事業所	1,566,331	1,496,104	70,227
伊達信金 (会員会計1)	895,231	615,573	279,658	賃金等	1,236,035	1,261,275	-25,240
商品・製品	130,990	152,960	-21,970	通信費	4,322	594	3,728
原材料	137,329	188,061	-50,732	その他の未払金	45,829	70,300	-24,471
未収金	25,578,761	22,868,918	2,709,843	預り金	1,429,278	1,424,606	4,672
就労継続支援事業 授産	1,274,315	1,503,837	-229,522	保険料	954,259	954,963	-704
就労継続支援事業 事業所	17,467,650	14,551,350	2,916,300	職員出資金分	89,220	92,850	-3,630
生活介護事業 授産	241,375	231,050	10,325	職員掛金分	24,950	25,960	-1,010
生活介護事業 事業所	5,196,740	5,113,070	83,670	その他の預り金	360,849	350,833	10,016
移送事業	150,167	254,361	-104,194				
宿直業務	1,053,349	1,024,705	28,644	固 定 負 債	127,091,830	134,135,790	-7,043,960
日直業務	182,490	177,210	5,280	設備資金借入金	106,950,000	115,230,000	-8,280,000
その他の未収金	12,675	13,335	-660	退職給与引当金	20,141,830	18,905,790	1,236,040
貯蔵品	0	1,530	-1,530	負 債 の 部 合 計	139,933,737	145,585,033	-5,651,296
				純 資 産 の 部			
固 定 資 産	301,825,537	308,564,763	-6,739,226	国庫補助金等特別積立金	34,320,525	36,066,420	-1,745,895
建物	163,084,308	168,425,666	-5,341,358	国庫補助金等特別積立金	34,320,525	36,066,420	-1,745,895
建物附属設備	38,133,130	42,405,196	-4,272,066				
構築物	1,944,910	2,230,708	-285,798	その他の積立金	21,750,048	18,987,915	2,762,133
機械及び装置	6,086,895	6,596,293	-509,398	工賃変動積立金	2,921,419	2,161,380	760,039
車輛運搬具	7	7	0	設備整備等積立金	18,828,629	16,826,535	2,002,094
器具及び備品	1,568,234	1,897,013	-328,779	次期繰越活動収支差額	187,325,108	175,608,238	11,716,870
土地	49,054,195	49,054,195	0	次期繰越活動収支差額	187,325,108	175,608,238	11,716,870
				(うち当期活動収支差額)	14,479,003	879,275	13,599,728
出資金	20,000	20,000	0				
共済会退職手当 預け金	20,141,830	18,905,790	1,236,040				
工賃変動積立預金	2,921,419	2,161,380	760,039	純 資 産 の 部 合 計	243,395,681	230,662,573	12,733,108
設備整備等積立金	18,828,629	16,826,535	2,002,094				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
資 産 の 部 合 計	383,329,418	376,247,606	7,081,812	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	383,329,418	376,247,606	7,081,812

脚 注

1. 減価償却費の累計額

77,678,581 円

2. 償却資産は消費税を含んだ額で計上

2024(令和6)年度(特非)伊達市手をつなぐ育成会 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

特定非営利活動事業会計(総合)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益			
		生活介護あゆみ収入	3,655,238	4,029,627	-374,389
		ワークセンターえるむ収入	14,858,394	14,983,530	-125,136
		ふれ愛ショップふきのとう収入	5,514,239	4,691,088	823,151
		就労支援事業収益計(1)	24,027,871	23,704,245	323,626
	費用	就労支援事業費用			
		生活介護あゆみ支出	3,399,688	3,838,877	-439,189
		ワークセンターえるむ支出	17,669,131	17,901,585	-232,454
		ふれ愛ショップふきのとう支出	2,271,754	2,070,928	200,826
		就労支援事業費計(2)	23,340,573	23,811,390	-470,817
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		687,298	-107,145	794,443	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	352,000	368,000	-16,000
		自立支援費収入	136,728,270	123,000,120	13,728,150
		その他の事業収入	17,081,220	17,939,273	-858,053
		助成金収入	0	300,000	-300,000
		その他収入	456,204	187,790	268,414
		経常経費補助金収入	642,997	288,333	354,664
		寄付金収入	6,000	2,000	4,000
		雑収入	227,805	810,611	-582,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,895	1,745,895	0
	その他特定非営利活動事業収益計(4)	157,240,391	144,642,022	12,598,369	
	費用	人件費支出	113,358,516	113,422,980	-64,464
		事務費(管理費)支出	11,885,952	11,918,399	-32,447
		事業費支出	3,882,300	3,490,898	391,402
		減価償却費	11,304,999	11,758,400	-453,401
		引当金繰入	2,684,895	2,682,650	2,245
その他特定非営利活動事業費計(5)		143,116,662	143,273,327	-156,665	
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		14,123,729	1,368,695	12,755,034	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	24,568	814	23,754
		経理区分間繰入金収入	13,000,000	10,500,000	2,500,000
		事業活動外収益計(7)	13,024,568	10,500,814	2,523,754
	費用	借入金利息支出	356,592	383,088	-26,496
		経理区分間繰入金支出	13,000,000	10,500,000	2,500,000
		事業活動外費用計(8)	13,356,592	10,883,088	2,473,504
		事業活動外差額(9)=(7)-(8)	-332,024	-382,274	50,250
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		14,479,003	879,276	13,599,727	
特別損益の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収益計(11)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別損失計(12)		0	1	-1	
特別損益差額(13)=(11)-(12)		0	-1	1	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		14,479,003	879,275	13,599,728	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		175,608,238	176,439,259	-831,021
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		190,087,241	177,318,534	12,768,707
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		2,762,133	1,710,296	1,051,837
	工賃変動積立金積立額		760,039	210,035	550,004
	設備整備等積立金積立額		2,002,094	1,500,261	501,833
次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		187,325,108	175,608,238	11,716,870	