

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 230,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 160,000 | 390,000 |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--|--------|
| 受取補助金 | | 18,000 |
|-------|--|--------|

【事業収益】

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| 自主事業収益 | 266,950 | |
| 各種スポーツ教室 | (248,450) | |
| その他補助 | (18,500) | |
| 受託事業収益 | 35,261,647 | |
| 指定管理事業 | (35,012,767) | |
| 介護予防事業 | (248,880) | |
| 事業収益1 | 35,491 | |
| 自動販売機売上 (50%) | (35,491) | 35,564,088 |

【その他収益】

| | | |
|-------|--|----|
| 受取 利息 | | 93 |
|-------|--|----|

経常収益 計

35,972,181

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-------------|------------|
| 役員報酬 (事業) | 360,000 |
| 給料 手当 (事業) | 10,457,707 |
| 法定福利費 (事業) | 1,568,512 |
| 退職給付費用 (事業) | 672,000 |
| 福利厚生費 (事業) | 44,440 |
| 人件費計 | 13,102,659 |

(その他経費)

| | |
|--------------|-------------|
| 業務委託費 | 9,242,168 |
| 諸 謝 金 | 131,000 |
| スポーツ教室等講師 | (96,000) |
| その他 | (35,000) |
| 印刷製本費 (事業) | 72,158 |
| 旅費交通費 (事業) | 72,920 |
| 通信運搬費 (事業) | 122,611 |
| 電話料金 | (34,626) |
| ネットワーク関連 | (87,985) |
| 備品費 (事業) | 121,060 |
| 運動公園施設 | (63,360) |
| その他 | (57,700) |
| 消耗品 費 (事業) | 252,862 |
| 事務消耗品 | (140,988) |
| 施設消耗品 | (111,874) |
| 修 繕 費 (事業) | 740,997 |
| スポーツセンター施設 | (76,120) |
| プール施設 | (235,620) |
| 運動公園施設 | (429,257) |
| 水道光熱費 (事業) | 8,131,204 |
| 電気料金 | (3,131,540) |
| 上下水道料金 | (1,015,353) |
| 燃料 (ガス) | (225,460) |
| 燃料 (油脂) | (3,758,851) |
| 賃 借 料 (事業) | 118,443 |
| 保 険 料 (事業) | 72,856 |
| 指定管理 (スタッフ等) | (28,092) |
| スポーツ教室 | (34,764) |
| 介護予防 | (10,000) |
| 諸 会 費 (事業) | 8,960 |

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 租税 公課(事業) | 1,616,400 | | |
| 研 修 費 (事業) | 77,440 | | |
| 支払手数料(事業) | 19,030 | | |
| 雑 費(事業) | 173,284 | | |
| その他経費計 | 20,973,393 | | |
| 事業費 計 | | 34,076,052 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 176,342 | | |
| 通信運搬費 | 2,100 | | |
| 消耗品 費 | 945 | | |
| 賃 借 料 | 69,025 | | |
| 広告宣伝費 | 160,000 | | |
| 接待交際費 | 51,122 | | |
| 諸 会 費 | 6,000 | | |
| 租税 公課 | 600 | | |
| 支払手数料 | 5,119 | | |
| 雑 費 | 17,349 | | |
| その他経費計 | 488,602 | | |
| 管理費 計 | | 488,602 | |
| 経常費用 計 | | | 34,564,654 |
| 当期経常増減額 | | | 1,407,527 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,407,527 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 384,700 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,022,827 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,794,097 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 7,816,924 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

令和6年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

| 科目 | 指定管理 | 自主事業 | 介護予防 | 合計 |
|---------|------------|---------|---------|------------|
| (人件費) | | | | |
| 役員報酬 | 360,000 | | | 360,000 |
| 給料 手当 | 10,457,707 | | | 10,457,707 |
| 法定福利費 | 1,568,512 | | | 1,568,512 |
| 退職給付費用 | 672,000 | | | 672,000 |
| 福利厚生費 | 44,440 | | | 44,440 |
| 人件費計 | 13,102,659 | | | 13,102,659 |
| (その他経費) | | | | |
| 業務委託費 | 9,172,168 | 70,000 | | 9,242,168 |
| 諸謝金 | 35,000 | 96,000 | | 131,000 |
| 印刷製本費 | 72,158 | | | 72,158 |
| 旅費交通費 | | 45,880 | 27,040 | 72,920 |
| 通信運搬費 | 122,611 | | | 122,611 |
| 備品費 | 63,460 | | 57,600 | 121,060 |
| 消耗品費 | 121,060 | 95,802 | 36,000 | 252,862 |
| 修繕費 | 740,997 | | | 740,997 |
| 水道光熱費 | 8,131,204 | | | 8,131,204 |
| 賃借料 | 118,443 | | | 118,443 |
| 保険料 | 28,092 | 34,764 | 10,000 | 72,856 |
| 諸会費 | 4,960 | 4,000 | | 8,960 |
| 租税公課 | 1,616,400 | | | 1,616,400 |
| 研修費 | 25,740 | | 51,700 | 77,440 |
| 手数料 | 19,030 | | | 19,030 |
| 雑費 | 84,600 | 55,400 | 33,284 | 173,284 |
| その他経費計 | 20,355,923 | 401,846 | 215,624 | 20,973,393 |
| 合計 | 33,458,582 | 401,846 | 215,624 | 34,076,052 |

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

| 科目 | 財務諸表に 計上された金額 | 内、役員との取引 |
|---------|------------------|-----------|
| (活動計算書) | | 【芝生・植栽管理】 |
| 業務委託費 | | 藤沢緑化(有) |
| 活動計算書計 | 9,172,168 | 7,700,000 |

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

全事業所

| | | 《資産の部》 | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 160,175 | | |
| 普通預金 | 10,617,063 | | |
| 普通預金: 釧路信金 (NPO) | (547,102) | | |
| 普通預金: 釧路信金 (指定管理) | (7,233,049) | | |
| 普通預金: 釧路信金 (保健福祉) | (230,261) | | |
| 普通預金: 釧路信金 (基金) | <u>(2,606,651)</u> | | |
| 現金・預金計 | 10,777,238 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | <u>297,513</u> | | |
| 売上債権計 | <u>297,513</u> | | |
| 流動資産合計 | | <u>11,074,751</u> | |
| 資産合計 | | | <u>11,074,751</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 1,757,213 | | |
| 預り金 | 272,914 | | |
| 未払法人税等 | 384,700 | | |
| 未払消費税等 | <u>843,000</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>3,257,827</u> | |
| 負債合計 | | | 3,257,827 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,794,097 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>1,022,827</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>7,816,924</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>11,074,751</u> |

財 産 目 録

全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-------------------|--------------------|
| 現 金 | 160,175 |
| 普通 預金 | 10,617,063 |
| 普通預金: 釧路信金 (NPO) | (547,102) |
| 普通預金: 釧路信金 (指定管理) | (7,233,049) |
| 普通預金: 釧路信金 (保健福祉) | (230,261) |
| 普通預金: 釧路信金 (基金) | <u>(2,606,651)</u> |
| 現金・預金 計 | 10,777,238 |

(売上債権)

| | |
|--------|----------------|
| 未 収 金 | <u>297,513</u> |
| 売上債権 計 | <u>297,513</u> |

流動資産合計

11,074,751

資産合計

11,074,751

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|----------------|
| 未 払 金 | 1,757,213 |
| 預 り 金 | 272,914 |
| 未払法人税等 | 384,700 |
| 未払消費税等 | <u>843,000</u> |

流動負債合計

3,257,827

負債合計

3,257,827

正味財産

7,816,924