

# 決算報告書

## 第13期

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 どんぐりはうす

和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬1251番地

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| 教材・活動収益        | 88,538     |            |
| 障害児通所支援事業収益    | 36,404,949 |            |
| 利用者負担金収益       | 863,881    | 37,357,368 |
| 相談支援事業障害児給付費収益 |            | 989,960    |
| 特例臨時処遇改善       |            | 470,943    |

【その他収益】

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 受取利息 | 324    |        |
| 雑収入  | 91,240 | 91,564 |

経常収益 計

38,909,835

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 給料手当(事業)  | 8,334,548  |  |
| 賞与手当(事業)  | 1,500,000  |  |
| 退職給付費用    | 432,000    |  |
| 通勤費(事業)   | 196,500    |  |
| 法定福利費(事業) | 1,197,777  |  |
| 福利厚生費(事業) | 82,134     |  |
| 人件費計      | 11,742,959 |  |

(その他経費)

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 事務費(事業)   | 382,315   |  |
| 旅費交通費(事業) | 200       |  |
| 教材費(事業)   | 56,342    |  |
| 車両費(事業)   | 128,373   |  |
| 車両燃料費(事業) | 587,990   |  |
| 通信費(事業)   | 183,065   |  |
| 消耗品費(事業)  | 220,837   |  |
| 修繕費(事業)   | 846,358   |  |
| 水道光熱費(事業) | 331,974   |  |
| 広告啓発費(事業) | 81,990    |  |
| 新聞図書費(事業) | 18,481    |  |
| 会議費(事業)   | 6,033     |  |
| 減価償却費(事業) | 359,302   |  |
| 保険料(事業)   | 420,100   |  |
| 諸会費(事業)   | 5,000     |  |
| 租税公課(事業)  | 10,800    |  |
| 支払手数料(事業) | 124,241   |  |
| 研修費(事業)   | 10,000    |  |
| 雑費(事業)    | 10,160    |  |
| 雑損失(事業)   | 450       |  |
| その他経費計    | 3,784,011 |  |

事業費 計

15,526,970

【管理費】

(人件費)

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 給料手当   | 6,135,360 |  |
| 賞与手当   | 1,966,676 |  |
| 退職給付費用 | 406,000   |  |
| 通勤費    | 144,000   |  |
| 法定福利費  | 1,203,385 |  |
| 福利厚生費  | 10,449    |  |
| 人件費計   | 9,865,870 |  |

(その他経費)

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

|              |        |           |            |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 理事会運営費       | 10,000 |           |            |
| 旅費交通費        | 5,000  |           |            |
| 通信費          | 1,328  |           |            |
| 租税公課         | 1,050  |           |            |
| 研修費          | 6,524  |           |            |
| その他経費計       | 23,902 |           |            |
| 管理費計         |        | 9,889,772 |            |
| 経常費用計        |        |           | 25,416,742 |
| 当期経常増減額      |        |           | 13,493,093 |
| 【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 |        |           | 13,493,093 |
| 当期正味財産増減額    |        |           | 13,493,093 |
| 前期繰越正味財産額    |        |           | 37,449,115 |
| 次期繰越正味財産額    |        |           | 50,942,208 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 どんぐりはうす  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |            |
|---------|------------|
| 現金      | 80,814     |
| 紀陽銀行 預金 | 868,077    |
| 郵便局1 預金 | 511,229    |
| 郵便局2 預金 | 987,643    |
| J A 積立  | 38,151,996 |
| 現金・預金 計 | 40,599,759 |

(その他流動資産)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 前払費用      | 157,900   |
| 前払金       | 10,098    |
| 未収収益      | 6,182,655 |
| 立替金       | 11,400    |
| その他流動資産 計 | 6,362,053 |

流動資産合計

46,961,812

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |           |
|----------|-----------|
| 建物       | 3,515,472 |
| 車両運搬具    | 877,594   |
| 器具備品     | 4         |
| 有形固定資産 計 | 4,393,070 |

(投資その他の資産)

|               |        |
|---------------|--------|
| リサイクル預託金      | 15,940 |
| (投資その他の資産) 合計 | 15,940 |

固定資産合計

4,409,010

資産の部 合計

51,370,822

## 《負債の部》

### 【固定負債】

【固定負債】 合計

0

### 【流動負債】

|          |         |
|----------|---------|
| 未払金      | 356,862 |
| 預り金      | 9,611   |
| 預り金 雇用保険 | 62,141  |
| 流動負債 計   | 428,614 |

負債の部 合計

428,614

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

|           |            |
|-----------|------------|
| 前期繰越正味財産額 | 37,449,115 |
| 当期正味財産増減額 | 13,493,093 |
| 正味財産 計    | 50,942,208 |

正味財産の部 合計

50,942,208

負債・正味財産合計

50,942,208

51,370,822

# 財産目録

特定非営利活動法人 どんぐりはうす  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |            |
|---------|------------|
| 現金      | 80,814     |
| 紀陽銀行 預金 | 868,077    |
| 郵便局1 預金 | 511,229    |
| 郵便局2 預金 | 987,643    |
| J A 積立  | 38,151,996 |
| 現金・預金 計 | 40,599,759 |

(その他流動資産)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 前払費用      | 157,900   |
| 前払金       | 10,098    |
| 未収収益      | 6,182,655 |
| 立替金       | 11,400    |
| その他流動資産 計 | 6,362,053 |

流動資産合計

46,961,812

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |           |
|----------|-----------|
| 建物       | 3,515,472 |
| 車両運搬具    | 877,594   |
| 器具備品     | 4         |
| 有形固定資産 計 | 4,393,070 |

(投資その他の資産)

|               |        |
|---------------|--------|
| リサイクル預託金      | 15,940 |
| (投資その他の資産) 合計 | 15,940 |

固定資産合計

4,409,010

資産の部 合計

51,370,822

## 《負債の部》

### 【固定負債】

【固定負債】 合計

0

### 【流動負債】

|          |         |
|----------|---------|
| 未払金      | 356,862 |
| 預り金      | 9,611   |
| 預り金 雇用保険 | 62,141  |
| 流動負債 計   | 428,614 |

流動負債 計

428,614

負債の部 合計

428,614

正味財産

50,942,208

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

### 【経常収益】

#### 【事業収益】

|                |            |
|----------------|------------|
| 教材・活動収益        | 88,538     |
| 障害児通所支援事業収益    | 36,404,949 |
| 利用者負担金収益       | 863,881    |
| 相談支援事業障害児給付費収益 | 989,960    |
| 特例臨時処遇改善       | 470,943    |

#### 【その他収益】

|      |        |
|------|--------|
| 受取利息 | 324    |
| 雑収入  | 91,240 |

経常収益 計

38,909,835

### 【経常費用】

#### 【事業費】

##### (人件費)

|           |            |
|-----------|------------|
| 給料手当(事業)  | 8,334,548  |
| 賞与手当(事業)  | 1,500,000  |
| 退職給付費用    | 432,000    |
| 通勤費(事業)   | 196,500    |
| 法定福利費(事業) | 1,197,777  |
| 福利厚生費(事業) | 82,134     |
| 人件費計      | 11,742,959 |

##### (その他経費)

|           |         |
|-----------|---------|
| 事務費(事業)   | 382,315 |
| 旅費交通費(事業) | 200     |
| 教材費(事業)   | 56,342  |
| 車両費(事業)   | 128,373 |
| 車両燃料費(事業) | 587,990 |
| 通信費(事業)   | 183,065 |
| 消耗品費(事業)  | 220,837 |
| 修繕費(事業)   | 846,358 |
| 水道光熱費(事業) | 331,974 |
| 広告啓発費(事業) | 81,990  |
| 新聞図書費(事業) | 18,481  |
| 会議費(事業)   | 6,033   |
| 減価償却費(事業) | 359,302 |
| 保険料(事業)   | 420,100 |
| 諸会費(事業)   | 5,000   |
| 租税公課(事業)  | 10,800  |
| 支払手数料(事業) | 124,241 |
| 研修費(事業)   | 10,000  |
| 雑費(事業)    | 10,160  |
| 雑損失(事業)   | 450     |

その他経費計

3,784,011

事業費 計

15,526,970

### 【管理費】

##### (人件費)

|        |           |
|--------|-----------|
| 給料手当   | 6,135,360 |
| 賞与手当   | 1,966,676 |
| 退職給付費用 | 406,000   |
| 通勤費    | 144,000   |
| 法定福利費  | 1,203,385 |
| 福利厚生費  | 10,449    |
| 人件費計   | 9,865,870 |

##### (その他経費)

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 どんぐりはうす  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

|              |        |            |
|--------------|--------|------------|
| 理事会運営費       | 10,000 |            |
| 旅費交通費        | 5,000  |            |
| 通 信 費        | 1,328  |            |
| 租 税 公 課      | 1,050  |            |
| 研 修 費        | 6,524  |            |
| その他経費計       | 23,902 |            |
| 管理費 計        |        | 9,889,772  |
| 経常費用 計       |        | 25,416,742 |
| 当期経常増減額      |        | 13,493,093 |
| 【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 |        | 13,493,093 |
| 当期正味財産増減額    |        | 13,493,093 |
| 前期繰越正味財産額    |        | 37,449,115 |
| 次期繰越正味財産額    |        | 50,942,208 |