

決 算 報 告 書

第 24 期

自 2022年 6月 1日

至 2023年 5月31日

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

京都府福知山市字天田小字丸瀬94番10

活動計算書

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

[税込] (単位:円)

自 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 191,950

【受取助成金等】

受取助成金 1,301,200

【事業収益】

子育て支援 26,528,637

移送サービス 6,003,683

その他事業 1,018,820 33,551,140

【その他収益】

受取 利息 30,573

雑 収 益 11,728 42,301

経常収益 計 35,086,591

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ活動費 5,452,916

法定福利費 402,991

退職金 124,000

福利厚生費 48,000

人件費計 6,027,907

(その他経費)

子育て支援 192,122

移送サービス委託費 7,478,906

病後ケア委託費 996,625

会 議 費 1,860

旅費交通費 144,424

車 両 費 794,703

通信運搬費 259,771

消耗品 費 362,088

講習会費用 428,330

地代家賃 1,708,800

水道光熱費 209,868

減価償却費 1,325,644

保 険 料 254,543

支払手数料 100

雑 費 1,657,200

その他経費計 15,814,984

事業費 計 21,842,891

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,180,000

スタッフ活動費 4,524,068

法定福利費 1,369,314

福利厚生費 102,098

人件費計 10,175,480

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

(その他経費)			
旅費交通費	36,106		
車両費	198,675		
通信運搬費	64,942		
消耗品費	85,666		
修繕費	200,000		
水道光熱費	51,959		
地代家賃	427,200		
接待交際費	118,685		
減価償却費	331,411		
保険料	63,635		
諸会費	12,200		
賃借料	108,864		
租税公課	1,200		
支払手数料	40,448		
諸謝金	3,930		
その他経費計	1,744,921		
支払報酬	616,000		
雑費	823,759		
支払寄付金	100,000		
管理費計		13,460,160	
経常費用計			35,303,051
当期経常増減額			△216,460
【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			△216,460
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			△296,460
前期繰越正味財産額			32,327,460
次期繰越正味財産額			32,031,000

貸借対照表

NPO法人 福知山BGM福祉サービス
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 89,792

普通預金 24,785,401

現金・預金計 24,875,193

(売上債権)

未収金 5,154,749

売上債権計 5,154,749

流動資産合計

30,029,942

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 929,375

建物付属設備 749,922

車両運搬具 1,513,870

什器備品 360,204

有形固定資産計 3,553,371

(投資その他の資産)

敷金 400,000

長期前払費用 21,490

投資その他の資産計 421,490

固定資産合計

3,974,861

資産合計

34,004,803

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 211,663

未払金 1,487,129

預り金 195,011

未払法人税等 80,000

流動負債合計 1,973,803

負債合計

1,973,803

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 32,327,460

当期正味財産増減額 △296,460

正味財産合計 32,031,000

負債及び正味財産合計 34,004,803

財 産 目 録

NPO法人 福知山BGM福祉サービス
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	89,792
普通 預金	24,785,401
京銀 福知山399	(6,217,832)
京銀 福知山400	(15,124,258)
北都 福知山113	(3,003,791)
郵便局	(439,520)
現金・預金 計	24,875,193

(売上債権)

未 収 金	5,154,749
売上債権 計	5,154,749

流動資産合計

30,029,942

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	929,375
建物付属設備	749,922
車両運搬具	1,513,870
什器 備品	360,204
有形固定資産 計	3,553,371

(投資その他の資産)

敷 金	400,000
長期前払費用	21,490
投資その他の資産 計	421,490

固定資産合計

3,974,861

資産合計

34,004,803

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	211,663
未 払 金	1,487,129
預 り 金	195,011
未払法人税等	80,000

流動負債合計

1,973,803

負債合計

1,973,803

正味財産

32,031,000