

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000

【受取寄付金】

受取寄付金 612,449

【受取助成金等】

受取助成金 227,571

受取補助金 1,600,000 1,827,571

【事業収益】

放課後デイ事業収益 24,451,255

一時預支援収益 2,040,700

受託事業収益 67,602

その他事業収益 205,325 26,764,882

【その他収益】

受取 利息 739

雑 収 益 63,005 63,744

経常収益 計

29,301,646

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

賞与 手当 (事業) 1,016,238

給料 手当 (事業) 13,167,882

臨時雇賃金 5,820,315

法定福利費 (事業) 2,245,519

福利厚生費 (事業) 30,846

人件費計 22,280,800

(その他経費)

業務委託費 180,000

旅費交通費 (事業) 685,115

車 両 費 (事業) 1,228,629

通信費 (事業) 217,163

教材費 (事業) 445,757

行事費 (事業) 106,738

生活用品費 (事業) 33,041

消耗備品費 (事業) 385,334

交際費 (事業) 19,577

水道光熱費 (事業) 344,959

減価償却費 (事業) 1,814,868

保 險 料 (事業) 571,780

研 修 費 56,165

雑 費 (事業) 21,895

その他経費計 6,111,021

事業費 計

28,391,821

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 15,328

交際費 10,000

諸会費 19,200

租税 公課 3,700

支払手数料 587,525

支払利息 174,081

その他経費計 809,834

管理費 計

809,834

経常費用 計

29,201,655

当期経常増減額

99,991

【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

99,991

当期正味財産増減額

99,991

前期繰越正味財産額

18,710,944

次期繰越正味財産額

18,810,935

貸借対照表

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	19,977		
普通預金	2,585,161		
現金・預金 計	2,605,138		
(その他流動資産)			
未収収益	4,203,957		
その他流動資産 計	4,203,957		
流動資産合計		6,809,095	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,310,000		
建物	13,139,937		
附属設備	6,920,771		
車両	4,885,380		
什器備品	780,944		
減価償却累計額	△ 5,126,815		
有形固定資産 計	22,910,217		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産 計	30,000		
固定資産合計		22,940,217	
資産合計			29,749,312
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,077,090		
法定預り金	358,327		
流動負債合計		2,435,417	
【固定負債】			
長期借入金	8,502,960		
固定負債合計		8,502,960	
負債合計			10,938,377
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		18,710,944	
当期正味財産増減額		99,991	
正味財産合計			18,810,935
負債及び正味財産合計			29,749,312

財 産 目 録

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[税込] (単位 : 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	19,977
その他補助	(19,977)
普通 預金	2,585,161
ゆうちょ銀行	(282,555)
釧路信用金庫	(1,960,581)
郵便振替	(337,025)
JAバンク	(5,000)
現金・預金 計	2,605,138

(その他流動資産)

未収 収益	4,203,957
国保未収収益	(3,867,945)
鶴居村未収収益	(152,600)
利用者未収収益	(183,412)
その他流動資産 計	4,203,957

流動資産合計

6,809,095

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,310,000
建 物	13,139,937
付属設備	6,920,771
車両	4,885,380
什器 備品	780,944
減価償却累計額	△ 5,126,815
建物減価償却累計額	(△ 1,889,991)
付属設備減価償却費累計額	(△ 1,391,073)
車両減価償却累計額	(△ 1,566,587)
什器備品減価償却累計額	(△ 279,164)
有形固定資産 計	22,910,217

(投資その他の資産)

出資金	30,000
投資その他の資産 計	30,000

固定資産合計

22,940,217

資産合計

29,749,312

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,077,090
車両未払金	(464,660)
その他補助	(1,612,430)
法定預り金	358,327
所得税預り金	(53,767)
社会保険料預り金	(213,657)
雇用保険料預り金	(90,903)
流動負債合計	2,435,417

【固定負債】

長期借入金	8,502,960
固定負債合計	8,502,960

負債合計

10,938,377

正味財産

18,810,935