

第 10 回

決 算 報 告 書

自 4 年 4 月 1 日

至 5 年 3 月 31 日

岡山県倉敷市真備町川辺526-1

一般社団法人 小田川ドリーム

代表理事 佐々井 加奈子

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,748,858	10,209,789	△ 1,460,931
売掛金	6,572,161	7,491,881	△ 919,720
未収金	49,167	0	49,167
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
貸倒引当金	△ 39,000	△ 44,000	5,000
流動資産合計	18,331,186	17,657,670	673,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	983,931	1,061,598	△ 77,667
車両運搬具	784,084	1,312,478	△ 528,394
什器備品	243,651	341,244	△ 97,593
機械装置	8,588,365	10,795,314	△ 2,206,949
預託金	8,400	8,400	0
その他の固定資産合計	10,608,431	13,519,034	△ 2,910,603
固定資産合計	10,608,431	13,519,034	△ 2,910,603
資産合計	28,939,617	31,176,704	△ 2,237,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,199	37,216	△ 20,017
預り金	214,954	205,379	9,575
短期借入金	160,000	0	160,000
未払費用	3,780,018	4,390,734	△ 610,716
未払法人税等	71,000	35,500	35,500
未払消費税等	1,514,500	973,200	541,300
流動負債合計	5,757,671	5,642,029	115,642
2. 固定負債			
長期借入金	15,511,000	17,921,844	△ 2,410,844
固定負債合計	15,511,000	17,921,844	△ 2,410,844
負債合計	21,268,671	23,563,873	△ 2,295,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,802,986	6,438,343	364,643
一般正味財産	6,802,986	6,438,343	364,643
正味財産合計	7,670,946	7,612,831	58,115
負債及び正味財産合計	28,939,617	31,176,704	△ 2,237,087

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	22,360,926	22,219,624	141,302
事業収益	22,360,926	22,219,624	141,302
受取補助金等	20,576,924	25,580,273	△ 5,003,349
受取国庫補助金	20,210,396	24,743,273	△ 4,532,877
受取補助金等振替額	366,528	837,000	△ 470,472
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,432,348	2,300,074	132,274
受取利息	71	74	△ 3
雑収益	2,432,277	2,300,000	132,277
経常収益計	45,370,198	50,099,971	△ 4,729,773
(2) 経常費用			
事業費	17,048,476	20,298,056	△ 3,249,580
給料手当	17,018,036	20,262,540	△ 3,244,504
旅費交通費	30,440	35,516	△ 5,076
管理費	27,930,070	29,116,353	△ 1,186,283
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	13,634,859	14,706,856	△ 1,071,997
賞与	500,000	450,000	50,000
福利厚生費	3,056,914	3,394,560	△ 337,646
旅費交通費	426,188	493,628	△ 67,440
通信運搬費	152,825	154,950	△ 2,125
消耗品費	94,464	217,812	△ 123,348
修繕費	515,000	203,300	311,700
交際費	112,194	38,422	73,772
光熱水料費	70,439	68,966	1,473
賃借料	24,000	24,000	0
保険料	110,510	86,450	24,060
租税公課	382,618	349,524	33,094
支払利息	34,745	24,633	10,112
家賃	1,534,910	1,534,910	0
貸倒引当金繰入額	39,000	44,000	△ 5,000
減価償却費	3,170,603	3,463,796	△ 293,193
雑費	470,801	260,546	210,255
経常費用計	44,978,546	49,414,409	△ 4,435,863
評価損益調整前経常増減額	391,652	685,562	△ 293,910
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	391,652	685,562	△ 293,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	44,000	45,000	△ 1,000
貸倒引当金戻入益	44,000	45,000	△ 1,000
固定資産受贈益	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	44,000	45,000	△ 1,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	44,000	45,000	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	435,652	730,562	△ 294,910
法人税、住民税及び事業税	71,009	652,510	△ 581,501
一般正味財産増減額	364,643	78,052	286,591
一般正味財産期首残高	8,985,872	8,907,820	78,052
一般正味財産期末残高	9,350,515	8,985,872	364,643
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	60,000	0	60,000
*受取補助金等	60,000	0	60,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	366,528	837,000	△ 470,472
当期指定正味財産増減額	△ 306,528	△ 837,000	530,472
指定正味財産期首残高	1,174,488	2,011,488	△ 837,000
指定正味財産期末残高	867,960	1,174,488	△ 306,528
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,218,475	10,160,360	58,115