

# 決算報告書

## 第7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 じあい

岡山県倉敷市玉島3丁目11番17号

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 じあい

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金	359,000	
受取補助金	7,636,520	7,995,520

### 【事業収益】

自主事業収益	9,680,762	
受託事業収益	8,734,702	18,415,464

### 【その他収益】

雑収益		629,042
経常収益計		27,040,026

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	4,999,960	
法定福利費(事業)	35,695	
人件費計	5,035,655	

#### (その他経費)

売上 原価	3,676,268	
車両燃料費(事業)	1,800,000	
修繕費(事業)	3,359,787	
雑費(事業)	101,745	
その他経費計	8,937,800	
事業費計		13,973,455

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬	1,360,000	
給料 手当	4,003,000	
法定福利費	1,010,747	
通勤費	164,000	
福利厚生費	40,581	
人件費計	6,578,328	

#### (その他経費)

旅費交通費	4,784	
車両費	373,573	
通信運搬費	136,966	
車両燃料費	370,000	
消耗品費	189,141	
修繕費	77,000	
水道光熱費	993,168	
地代 家賃	600,000	
広告宣伝費	28,600	
接待交際費	18,680	
減価償却費	449,440	
保険料	522,880	
諸会費	10,000	
リース料	497,084	

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 じあい

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

租税 公課	7,260	
支払手数料	9,475	
支払 利息	182,926	
雑 費	700,732	
その他経費計	5,171,709	
管理費 計		11,750,037
経常費用 計		25,723,492
当期経常増減額		1,316,534
【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		1,316,534
当期正味財産増減額		1,316,534
前期繰越正味財産額		4,405,037
次期繰越正味財産額		5,721,571

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 じあい

[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	1,165,408
中国銀行玉島支店	45,024
PayPay銀行	22,940
現金・預金計	1,233,372

(棚卸資産)

棚卸資産	2,943,646
棚卸資産計	2,943,646

流動資産合計 4,177,018

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	13,000,000
建物	7,807,960
構築物	918,500
車両運搬具	102,516
船舶	6,100,000

有形固定資産計 27,928,976

固定資産合計 27,928,976

資産合計 32,105,994

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,712,880
預り金	65,543

流動負債合計 2,778,423

### 【固定負債】

長期借入金 23,606,000

固定負債合計 23,606,000

負債合計 26,384,423

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 4,405,037

当期正味財産増減額 1,316,534

正味財産合計 5,721,571

負債及び正味財産合計 32,105,994

# 財産目録

特定非営利活動法人 じあい

[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	1,165,408
中国銀行玉島支店	45,024
PayPay銀行	22,940
現金・預金計	1,233,372

(棚卸資産)

棚卸資産	2,943,646
棚卸資産計	2,943,646

流動資産合計 4,177,018

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	13,000,000
建物	7,807,960
構築物	918,500
車両運搬具	102,516
船舶	6,100,000

有形固定資産計 27,928,976

固定資産合計 27,928,976

資産合計 32,105,994

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,712,880
預り金	65,543

流動負債合計 2,778,423

### 【固定負債】

長期借入金 23,606,000

固定負債合計 23,606,000

負債合計 26,384,423

正味財産 5,721,571

# 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 じあい

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 359,000  
受取補助金 7,636,520

### 【事業収益】

自主事業収益 9,680,762  
受託事業収益 8,734,702

### 【その他収益】

雑収益 629,042

経常収益 計

27,040,026

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 4,999,960  
法定福利費(事業) 35,695  
人件費計 5,035,655

#### (その他経費)

売上原価 3,676,268  
車両燃料費(事業) 1,800,000  
修繕費(事業) 3,359,787  
雑費(事業) 101,745  
その他経費計 8,937,800

事業費 計

13,973,455

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬 1,360,000  
給料 手当 4,003,000  
法定福利費 1,010,747  
通勤費 164,000  
福利厚生費 40,581  
人件費計 6,578,328

#### (その他経費)

旅費交通費 4,784  
車両費 373,573  
通信運搬費 136,966  
車両燃料費 370,000  
消耗品費 189,141  
修繕費 77,000  
水道光熱費 993,168  
地代家賃 600,000  
広告宣伝費 28,600  
接待交際費 18,680  
減価償却費 449,440  
保険料 522,880  
諸会費 10,000  
リース料 497,084

# 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 じあい

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

租税 公課	7,260	
支払手数料	9,475	
支払 利息	182,926	
雑 費	700,732	
その他経費計	5,171,709	
管理費 計		11,750,037
経常費用 計		25,723,492
当期経常増減額		1,316,534
【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		1,316,534
当期正味財産増減額		1,316,534
前期繰越正味財産額		4,405,037
次期繰越正味財産額		5,721,571