活動計算書

NPO法人 ゆず・みかん (単位:円)

		(単位 :円 <i>)</i>
科		金額
	1 事業収入	(66,786,137)
	障害福祉サービス等事業収入	(63,857,583)
収	障害福祉サービス費収入	63,772,405
48	生産活動収入	85,178
益	就労支援事業所等運営収入	(2,928,554)
<u> </u>	就労支援事業収入	2,928,554
		4
の	2 雑収入等	(158,453)
	寄附金収入	500
	助成金収入	30,000
部	雑収入	126,446
	受取利息•配当金	1,507
	11 H5 d= 24 A = 1	
	当期収益合計	66,944,590
費	1事業費	(59,307,067)
貝	就労継続支援B型事業	24,528,587
用用	就労支援施設運営事業	7,339,650
//3	生活介護事業	27,438,830
の		4 000 004
	2 管理費	1,303,294
部	3 支払利息	2,045,400
	当期経常費用合計	62,655,761
	当期活動差額	4,288,829
	前期繰越正味財産額	4,118,426
	次期繰越正味財産額	8,407,255

事業費及び管理費明細書

令和6年4月1日~令和7年3月31日 NPO法人 ゆず・みかん

NPU法人	ry) g	・みかん	
	-	(出位,田)	

科				目	金額
JR接支続約	職	員	俸	給	16,888,203
	法	定	畐 利	費	2,508,585
	福	利「	享 生	費	348,563
	旅	費	交 通	費	51,336
	通	信诣	運 搬	費	172,530
	会	=	義	費	117,626
	IJ	_	ス	料	1,475,099
	保	ß	矣	料	96,720
	修	ŕ	善善	費	69,610
	水	道	光 熱	費	527,094
	燃	X	枓	費	296,348
	消	耗	品	費	42,656
	租	税	公	課	17,200
	事	務月	用 品	費	17,271
	研	1	多	費	61,500
	諸	45	会	費	102,893
	新	聞	図書	費	22,751
	雑			費	100,551
	減	価(賞 却	費	1,612,051
	小			計	24,528,587
運支就	エ			賃	7,339,650
営援労 事施			_		
業設	小			計	7,339,650

_					(単位:円)
科				目	金額
上事誰介活	職	員	俸	給	17,152,129
	利	用す	者 エ	賃	665,854
	法	定	畐 利	費	2,547,789
	福	利	享 生	費	564,258
	旅	費 3	交 通	費	5,000
	通	信当	軍 搬	費	202,927
	地	代	家	賃	1,171,890
	IJ	_	ス	料	2,119,601
	保	ß	矣	料	794,080
	水	道)	光 熱	費	361,843
	燃	¥	针	費	228,890
	消	耗	品	費	444,919
	事	務月	用 品	費	36,203
	諸	4	会	費	39,038
	減	価(賞 却	費	1,104,409
	小			計	27,438,830
	事業	費合計			59,307,067

科目				金額
	通信	運 搬	費	120,000
管	旅費	交 通	費	134,144
	IJ -	- ス	料	120,000
	保	険	料	154,930
理	交	際	費	42,052
生	消	毛品	費	19,742
	租和	兑 公	課	61
	諸	会	費	66,765
費	支 払	手 数	料	501,600
	減価	償 却	費	144,000
管理費小計				1,303,294

貸 借 対 照 表 令和7年3月31日現在

NPO法人 ゆず・みかん

(単位:円)

資産							T-1-		(単位:円
「流動資産]				の				の	
現 金 預 金 10,190,050 未 収 入 金 10,190,050 表 収 入 金 339,7691 未 収 入 金 339,280 版 払 金 339,280 版 払 費 用 239,280 [固定資産] [102,865,078] [両形固定資産] 物 44,519,336 建 物 附 属 設 備 第 物 再 面 運 搬 具 4,288,829 長 期 面 込 費 面 節	科			目	金額	科		目	金額
未 収 入 金 10,190,050 未 払 金 804,451 仮 払 費 用 239,280 [固定負債] [104,414,851] 長期借入金 96,409,000 役員長期借入金 96,409,000 役員長期借入金 905,851 [固定資産] [102,724,919] 負債合計 105,616,993 建物附属設備等物 1,352,668車両運搬 4,934,668付品。公の2,200減価價益却累計額 2,002,200減価價益却累計額 4,934,668付品。2,002,200 人25,709,822 土 世代人59 大道施設利用権 140,159 正味財産の部 [無形固定資産] [140,159] 正味財産の部 [未 財産の他の資産] [89,990] 前期繰越正味財産」 8,407,255 「繰越正味財産」 4,118,426 当期正味財産増減額 4,288,829 当期正味財産増減額 4,288,829 当期正味財産増減額 4,288,829	[流動	資 産]			[11,069,180]	[流動負債]			[1,202,142]
仮 払 費 用 239,280 [固定負債] [104,414,851] 長 期 借 入 金 96,409,000 役 員 長 期 借 入 金 96,409,000 役 員 長 期 借 入 金 8,005,851	現	金	預	金	606,390	預	IJ	金	397,691
前 払 費 用	未	収	入	金	10,190,050	未	払	金	804,451
長期借入金 96,409,000 役員長期借入金 8,005,851 [固定資産] [102,724,919]	仮		払	金	33,460				
(日) 定資産] (日) 定資産] (日) 定資産] (日) 定資産] (日)	前	払	費	用	239,280	[固定負債]			[104,414,851]
[固定資産]						長 期	借 入	金	96,409,000
[有形固定資産]						役 員 長	期 借 入	金	8,005,851
建物 附属設備 11,510,019 1,352,668 車両運搬 具 4,934,668 2,002,200	[固 定	資 産]			[102,865,078]				
理 物 附 属 設 備	[有 形	固定資	産]		[102,724,919]	負 債	合	計	105,616,993
構 築 物 1,352,668 車 両 運 搬 具 4,934,668 仕 器 備 品 2,002,200 減 価 償 却 累 計 額	建			物	44,519,336				
車 両 運 搬 具 4,934,668 2,002,200	建	物附	属 設	備	11,510,019				
 什 器 備 品 2,002,200	構		築	物	1,352,668				
減価償却累計額 △ 25,709,822 土 地 64,115,850 [無形固定資産] [140,159] 水道施設利用権 140,159 [その他の資産] [89,990] 出資金金 10,000 長期前払費用 38,190	車	両	運 搬	具	4,934,668				
土 地 64,115,850 [無形固定資産] [140,159] 水道施設利用権 140,159 [繰越正味財産] 8,407,255 [繰越正味財産] 8,407,255 [世報財産] 4,118,426 出資金 10,000 当期正味財産増減額 4,288,829 長期前払費用 38,190	什	器	備	品	2,002,200				
[無形固定資産] [140,159] 水道施設利用権 140,159 正 味 財 産 の 部 [繰越正味財産] (繰越正味財産] 8,407,255 [89,990] 前期繰越正味財産 4,118,426 出資金 10,000 当期正味財産増減額 4,288,829 長期前払費用 38,190	減の	西 償	却 累 計	額	△ 25,709,822				
水 道 施 設 利 用 権 140,159 正 味 財 産 の 部 [繰越正味財産] 8,407,255 [繰越正味財産] 4,118,426 出 資 金 10,000 当 期 正 味 財 産 増 減 額 4,288,829 長 期 前 払 費 用 38,190	土			地	64,115,850				
水 道 施 設 利 用 権 140,159 正 味 財 産 の 部 [繰越正味財産] 8,407,255 [をの他の資産] [89,990] 前 期 繰 越 正 味 財 産 4,118,426 出 資 金 10,000 当 期 正 味 財 産 増 減 額 4,288,829 長 期 前 払 費 用 38,190 38,190									
[その他の資産] [89,990] 前期繰越正味財産] 8,407,255 出資金 10,000 当期正味財産増減額 4,118,426 長期前払費用 38,190	[無形	固定資	産]		[140,159]				
[その他の資産] [89,990] 前期繰越正味財産 4,118,426 出資金 10,000 当期正味財産増減額 4,288,829 長期前払費用 38,190	水道	道 施	設 利 用	権	140,159	正味	財	産	の部
出 資 金 10,000 当期正味財産増減額 4,288,829 長期前払費用 38,190						[繰越正味財産]			8,407,255
出 資 金 10,000 当期正味財産増減額 4,288,829 長 期 前 払 費 用 38,190	[その他の	の資産]			[89,990]		支 正 味 財	産	4,118,426
			資	金	10,000	当 期 正 味	財産増減	えい 額	4,288,829
	長	期 前	払 費	用	38,190				
熟	敷			金	41,800	正味財	産合	計	8,407,255
資 産 合 計 114,024,248 負債及び正味財産合計 114,024,248		産	合	計	114,024,248	負債及びⅠ			

NPO法人 ゆず・みかん

		(単位:I
科工资金の知	B	金額
I 資産の部 1 流動資産		
現金手許有高		35,472
預金	き ら ぼ し 銀 行	65,275
	き ら ぼ し 銀 行 三 島 信 用 金 庫 ゆ う ち ょ 銀 行	488,033
	ゆ う ち ょ 銀 行	17,610 606,390
		000,390
未収入金	静 岡 県 国 民 健 康 保 険 連 合 会	4,167,450
	神 奈 川 県 国 民 健 康 保 険 連 合 会	6,022,600
		10,190,050
仮払金	雇用保険料概算額	33,460
	7E 713 PR PS 111 PW ST BX	33,460
前払費用	信 用 保 証 料	239,280
	流動資産合計	239,280
	加 划只在口口	11,003,1
2 固定資産		
有形固定資産 建物	か ぷ り す	22,060,394
建初	か ぷ り す 相 模 原	22,458,942
建物付属設備	かぷりす	8,878,938
	相模原	2,631,081
構築物	か。ぷりす	1,352,668
車両運搬具		2,333,720
	ト ヨ タ ノ ア 日 産 セ レ ナ	1,342,820 1,258,128
什器備品		2,002,200
減価償却累計額		△ 25,709,822
土地	東 市	49,738,901
	相 模 原 市 有形固定資産合計	14,376,949
無形固定資産	17100000000000000000000000000000000000	102,724,919
水道施設利用権		140,159
	無形固定資産合計	140,159
2. その仏の次立		102,865,0
3 その他の資産 出資金	三島信用金庫	10,000
差入保証金	三 島 信 用 金 庫 契 約 駐 車 場 ・ 事 業 所 建 物	41,800
長期前払費用	車両リサイクル費用	38,190
	その他の資産合計	89,990
		89,9
	資産合計	114,024,2
	XX	
Ⅱ負債の部		
1 流動負債	+L	204.451
未払金	社 会 保 険 料	804,451 804,451
		004,401
	雇用保険料自己負担分	4,515
預り金	社会保険料自己負担分	393,176
	流動負債合計	397,691
2 固定負債		1,202,1
長期借入金	三 島 信 用 金 庫	77,429,000
	日 本 政 策 金 融 公 庫	18,980,000
役員長期借入金	各 役 員	8,005,851
	固定負債合計	104,414,851
		104,414,0
	負債合計	105,616,9
Ⅲ正味財産の部		
繰越正味財産	前期繰越正味財産	4,118,426
	当期正味財産増加額	4,288,829
	正味財産合計	8,407,255
	_ · · · · ·	8,407,2