

財 務 諸 表

活 動 計 算 書
事 業 費 及 び 管 理 費 明 細 書
貸 借 対 照 表
財 産 目 録

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

NPO法人 ゆず・みかん

神奈川県相模原市中央区上溝 2 1 7 3 - 1 0

活 動 計 算 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
(単位:円)

科	目	金 額
収 益 の 部	1 事業収入	(66,786,137)
	障害福祉サービス等事業収入	(63,857,583)
	障害福祉サービス費収入	63,772,405
	生産活動収入	85,178
	就労支援事業所等運営収入	(2,928,554)
	就労支援事業収入	2,928,554
	2 雑収入等	(158,453)
	寄附金収入	500
	助成金収入	30,000
	雑収入	126,446
	受取利息・配当金	1,507
当期収益合計		66,944,590
費 用 の 部	1 事業費	(59,307,067)
	就労継続支援B型事業	24,528,587
	就労支援施設運営事業	7,339,650
	生活介護事業	27,438,830
	2 管理費	1,303,294
	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
(単位:円)

科	目	金 額
J R 援 支 結 算	職 員 俸 給	16,888,203
	法 定 福 利 費	2,508,585
	福 利 厚 生 費	348,563
	旅 費 交 通 費	51,336
	通 信 運 搬 費	172,530
	会 議 費	117,626
	リ ー ス 料	1,475,099
	保 険 料	96,720
	修 繕 費	69,610
	水 道 光 熱 費	527,094
	燃 料 費	296,348
	消 耗 品 費	42,656
	租 税 公 課	17,200
	事 務 用 品 費	17,271
	研 修 費	61,500
	諸 会 費	102,893
	新 聞 図 書 費	22,751
	雑 費	100,551
	減 価 償 却 費	1,612,051
	小 計	24,528,587
運 支 就 労 営 援 施 事 施 設 業 設	工 賃	7,339,650
	小 計	7,339,650

科	目	金 額
生 産 事 業 活 動	職 員 俸 給	17,152,129
	利 用 者 工 賃	665,854
	法 定 福 利 費	2,547,789
	福 利 厚 生 費	564,258
	旅 費 交 通 費	5,000
	通 信 運 搬 費	202,927
	地 代 家 賃	1,171,890
	リ ー ス 料	2,119,601
	保 険 料	794,080
	水 道 光 熱 費	361,843
	燃 料 費	228,890
	消 耗 品 費	444,919
	事 務 用 品 費	36,203
	諸 会 費	39,038
	減 価 償 却 費	1,104,409
	小 計	27,438,830
事業費合計		59,307,067

科目		金 額
管 理 費	通 信 運 搬 費	120,000
	旅 費 交 通 費	134,144
	リ ー ス 料	120,000
	保 険 料	154,930
	交 際 費	42,052
	消 耗 品 費	19,742
	租 税 公 課	61
	諸 会 費	66,765
	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 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	[11,069,180]	[流 動 負 債]	[1,202,142]
現 金 預 金	606,390	預 り 金	397,691
未 収 入 金	10,190,050	未 払 金	804,451
仮 払 金	33,460		
前 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	8,005,851
[固 定 資 産]	[102,865,078]		
[有 形 固 定 資 産]	[102,724,919]	負 債 合 計	105,616,993
建 物 附 属 設 備	44,519,336		
建 物 附 属 設 備	11,510,019		
構 築 物	1,352,668		
車 両 運 搬 具	4,934,668		
什 器 備 品	2,002,200		
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	10,000		
長 期 前 払 費 用	38,190		
敷 金	41,800		
資 産 合 計	114,024,248		
		正 味 財 産 の 部	
		[繰越正味財産]	8,407,255
		前 期 繰 越 正 味 財 産	4,118,426
		当 期 正 味 財 産 増 減 額	4,288,829
		正 味 財 産 合 計	8,407,255
		負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	114,024,248

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

NPO法人 ゆず・みかん
(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金手許有高預金		35,472		
	き ら ぼ し 銀 行	65,275		
	三 島 信 用 金 庫	488,033		
	ゆ う ち よ 銀 行	17,610		
			606,390	
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		
			33,460	
前払費用	信用保証料	239,280		
			239,280	
	流動資産合計			11,069,180
2 固定資産				
有形固定資産				
建物	か ぶ り す	22,060,394		
	相 模 原	22,458,942		
建物付属設備	か ぶ り す	8,878,938		
	相 模 原	2,631,081		
構築物	か ぶ り す	1,352,668		
車両運搬具	ト ヨ タ カ ロ ー ラ	2,333,720		
	ト ヨ タ ノ ア	1,342,820		
	日 産 セ レ ナ	1,258,128		
		2,002,200		
什器備品		△ 25,709,822		
減価償却累計額		49,738,901		
土地	伊 東 市	14,376,949		
	相 模 原 市		102,724,919	
	有形固定資産合計			
無形固定資産		140,159		
水道施設利用権			140,159	
	無形固定資産合計			102,865,078
3 その他の資産				
出資金	三 島 信 用 金 庫	10,000		
差入保証金	契約駐車場・事業所建物	41,800		
長期前払費用	車両リースサイクル費用	38,190		
	その他の資産合計		89,990	
				89,990
	資産合計			114,024,248
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社 会 保 険 料	804,451		
			804,451	
預り金	雇用保険料自己負担分	4,515		
	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				
長期借入金	三 島 信 用 金 庫	77,429,000		
	三 本 政 策 金 融 公 庫	18,980,000		
役員長期借入金	各 役	8,005,851		
	固定負債合計		104,414,851	
				104,414,851
	負債合計			105,616,993
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	
				8,407,255