

決算報告書

第 11 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

福岡県久留米市東和町4-4
ウィングコート久留米2階

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	114,424	
普通 預金	<u>12,493,068</u>	
現金・預金 計		12,607,492

(売上債権)

売 掛 金	2,179,612	
未 収 金	<u>60,000</u>	
売上債権 計		2,239,612

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>50,000</u>	
棚卸資産 計		50,000

(その他流動資産)

仮 払 金	<u>39,600</u>	
その他流動資産 計		<u>39,600</u>

流動資産合計

14,936,704

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,376,008	
建物付属設備	1,435,777	
車両運搬具	129,215	
什器 備品	<u>206,418</u>	
有形固定資産 計		3,147,418

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>219,708</u>	
無形固定資産 計		219,708

(投資その他の資産)

差入保証金	77,000	
敷 金	<u>77,000</u>	
投資その他の資産 計		<u>154,000</u>

固定資産合計

3,521,126

資産合計

18,457,830

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,864,188	
預 り 金	125,010	
未払法人税等	115,300	
未払消費税等	<u>606,400</u>	
流動負債合計		2,710,898

【固定負債】

長期借入金	<u>2,648,000</u>	
固定負債合計		<u>2,648,000</u>

負債合計

5,358,898

《正味財産の部》

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

前期繰越正味財産	4,064,967	
当期正味財産増減額	<u>9,033,965</u>	
正味財産合計		<u>13,098,932</u>
負債及び正味財産合計		<u>18,457,830</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	114,424
その他補助	(114,424)
普通 預金	12,493,068
JAくるめ	(1,861,467)
福岡銀行	(4,058,308)
筑邦銀行(わたしと僕の夢)	(2,719,281)
筑邦銀行(ゆめ基金)	(3,362,310)
三井住友銀行	(491,702)
現金・預金 計	12,607,492

(売上債権)

売 掛 金	2,179,612
東和(生活支援課)	(1,217,158)
あしたね(家庭子ども相談課)	(962,454)
未 収 金	60,000
売上債権 計	2,239,612

(棚卸資産)

貯 蔵 品	50,000
棚卸資産 計	50,000

(その他流動資産)

仮 払 金	39,600
その他流動資産 計	39,600

流動資産合計

14,936,704

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,376,008
建物付属設備	1,435,777
車両運搬具	129,215
什器 備品	206,418
有形固定資産 計	3,147,418

(無形固定資産)

ソフトウェア	219,708
無形固定資産 計	219,708

(投資その他の資産)

差入保証金	77,000
敷 金	77,000
投資その他の資産 計	154,000

固定資産合計

3,521,126

資産合計

18,457,830

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,864,188
キャリアリード	(177,200)
社会保険料	(280,764)

12/

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

給料	(1,268,392)		
その他	(137,832)		
預り金	125,010		
所得税	(112,510)		
住民税	(12,500)		
未払法人税等	115,300		
未払消費税等	<u>606,400</u>		
流動負債合計		2,710,898	
【固定負債】			
長期借入金	2,648,000		
筑邦銀行	<u>(2,648,000)</u>		
固定負債合計		<u>2,648,000</u>	
負債合計			<u>5,358,898</u>
正味財産			<u>13,098,932</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	9,374,677		9,374,677
資産受贈益	209,650		209,650
食材受贈益	519,710		519,710
【受取助成金等】	0		
受取助成金	7,224,450		7,224,450
受取補助金	353,000		353,000
【事業収益】	0		
事業収益 1	26,155,346		26,155,346
商品売上高	0	625,462	625,462
【その他収益】	0		
受取 利息	69		69
雑 収 益	95,301		95,301
経常収益 計	43,932,203	625,462	44,557,665
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	15,339,222	35,810	15,375,032
賞与手当	520,000		520,000
法定福利費(事業)	1,700,706		1,700,706
通 勤 費(事業)	961,086		961,086
人件費計	18,521,014	35,810	18,556,824
(その他経費)			
売上 原価		461,514	461,514
業務委託費	764,400	9,845	774,245
諸 謝 金	57,048		57,048
印刷製本費(事業)	199,699		199,699
会 議 費(事業)	1,012		1,012
旅費交通費(事業)	103,365		103,365
通 信 費(事業)	619,997		619,997
教 材 費(事業)	159,286		159,286
給 食 費(事業)	1,039,481		1,039,481
消耗品費(事業)	1,308,614	2,803	1,311,417
事務用品費(事業)	49,358		49,358
修 繕 費(事業)	51,004		51,004
燃 料 費(事業)	109,141		109,141
水道光熱費(事業)	674,483		674,483
地代 家賃(事業)	3,042,800		3,042,800
減価償却費(事業)	837,938		837,938
イベント費(事業)	355,517		355,517
保 険 料(事業)	155,080		155,080
諸 会 費(事業)	12,550		12,550
租税 公課(事業)	1,398,563	7,800	1,406,363
研 修 費	3,220		3,220
支払手数料(事業)	20,665	1,175	21,840
支援物資費	1,319,754		1,319,754
支払寄付金	100,000		100,000
支払 利息(事業)	61,441		61,441
雑 費(事業)	39,303		39,303
リース料(事業)	142,560		142,560
その他経費計	12,626,279	483,137	13,109,416
事業費 計	31,147,293	518,947	31,666,240

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	993,886	993,886
退職給付費用	185,000	185,000
福利厚生費	111,608	111,608
人件費計	1,290,494	1,290,494
(その他経費)		
会議費	5,599	5,599
旅費交通費	4,680	4,680
通信運搬費	29,140	29,140
消耗品費	47,560	47,560
修繕費	19,800	19,800
地代家賃	80,000	80,000
接待交際費	72,150	72,150
新聞図書費	11,820	11,820
委託外注費	634,684	634,684
租税公課	5,850	5,850
支払手数料	1,463,870	1,463,870
雑費	26,513	26,513
その他経費計	2,401,666	2,401,666
管理費計	3,692,160	3,692,160
経常費用計	34,839,453	35,358,400
当期経常増減額	9,092,750	9,199,265
【経常外収益】		
経常外収益計	0	
【経常外費用】		
経常外費用計	0	
経理区分振替額	106,515	△ 106,515
税引前当期正味財産増減額	9,199,265	0
法人税、住民税及び事業税	165,300	165,300
当期正味財産増減額	9,033,965	9,033,965
前期繰越正味財産額	4,064,967	4,064,967
次期繰越正味財産額	13,098,932	13,098,932