

決算報告書

第 12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 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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|------------|------------------|--|
| 小口 現金 | 579,120 | |
| 普通 預金 | 14,535,539 | |
| 特定資産(普通預金) | <u>4,000,008</u> | |
| 現金・預金 計 | 19,114,667 | |

(売上債権)

| | | |
|--------|------------------|--|
| 未 収 金 | <u>3,241,889</u> | |
| 売上債権 計 | 3,241,889 | |

(棚卸資産)

| | | |
|--------|---------------|--|
| 貯 蔵 品 | <u>62,000</u> | |
| 棚卸資産 計 | 62,000 | |

(その他流動資産)

| | | |
|-----------|---------------|--|
| 仮 払 金 | <u>61,210</u> | |
| その他流動資産 計 | 61,210 | |

流動資産合計

22,479,766

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|----------------|--|
| 建 物 | 1,277,784 | |
| 建物付属設備 | 1,337,919 | |
| 車両運搬具 | 2 | |
| 什器 備品 | <u>519,998</u> | |
| 有形固定資産 計 | 3,135,703 | |

(無形固定資産)

| | | |
|----------|----------------|--|
| ソフトウェア | <u>164,781</u> | |
| 無形固定資産 計 | 164,781 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|------------|----------------|--|
| 差入保証金 | 307,000 | |
| 敷 金 | <u>687,000</u> | |
| 投資その他の資産 計 | 994,000 | |

固定資産合計

4,294,484

資産合計

26,774,250

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|----------------|--|
| 未 払 金 | 3,288,606 | |
| 前受助成金等 | 4,656,734 | |
| 預 り 金 | 165,807 | |
| 仮 受 金 | 72 | |
| 未払法人税等 | 71,300 | |
| 未払消費税等 | <u>818,900</u> | |

流動負債合計

9,001,419

【固定負債】

| | | |
|-------|------------------|--|
| 長期借入金 | <u>1,640,000</u> | |
|-------|------------------|--|

固定負債合計

1,640,000

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 5年 3月31日 現在

負債合計

10,641,419

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

13,098,932

当期正味財産増減額

3,033,899

正味財産合計

16,132,831

負債及び正味財産合計

26,774,250

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4年 4月 1日 至 令和5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 | 10,422,013 | | 10,422,013 |
| 資産受贈益 | 873,983 | | 873,983 |
| 食材受贈益 | 622,029 | | 622,029 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 12,583,209 | | 12,583,209 |
| 受取補助金 | 1,068,000 | | 1,068,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 1 | 25,755,468 | | 25,755,468 |
| 商品売上高 | | 18,000 | 18,000 |
| 事業収益 2 | 5,478,000 | | 5,478,000 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 105 | | 105 |
| 雑 収 益 | 115,493 | 200 | 115,693 |
| 経常収益 計 | 56,918,300 | 18,200 | 56,936,500 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 24,406,857 | | 24,406,857 |
| 賞与手当 | 230,000 | | 230,000 |
| 法定福利費(事業) | 2,613,310 | | 2,613,310 |
| 通 勤 費(事業) | 1,184,596 | | 1,184,596 |
| 福利厚生費(事業) | 29,738 | | 29,738 |
| 人件費計 | 28,464,501 | 0 | 28,464,501 |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 0 | 11,081 | 11,081 |
| 業務委託費 | 939,605 | | 939,605 |
| 諸 謝 金 | 130,000 | | 130,000 |
| 印刷製本費(事業) | 553,365 | | 553,365 |
| 会 議 費(事業) | 1,200 | | 1,200 |
| 旅費交通費(事業) | 168,290 | | 168,290 |
| 車 両 費(事業) | 138,500 | | 138,500 |
| 通 信 費(事業) | 708,194 | | 708,194 |
| 教 材 費(事業) | 243,697 | | 243,697 |
| 給 食 費(事業) | 1,658,245 | | 1,658,245 |
| 消耗品費(事業) | 2,612,575 | | 2,612,575 |
| 事務用品費(事業) | 194,173 | | 194,173 |
| 修 繕 費(事業) | 24,843 | | 24,843 |
| 燃 料 費(事業) | 197,015 | | 197,015 |
| 水道光熱費(事業) | 867,391 | | 867,391 |
| 地代 家賃(事業) | 4,028,200 | | 4,028,200 |
| 賃 借 料(事業) | 1,320 | | 1,320 |
| 減価償却費(事業) | 479,142 | | 479,142 |
| イベント費(事業) | 449,777 | | 449,777 |
| 保 険 料(事業) | 205,230 | | 205,230 |

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

| | | | |
|----------------|------------|---------|------------|
| 諸 会 費(事業) | 21,000 | | 21,000 |
| 租 税 公 課(事業) | 1,521,720 | | 1,521,720 |
| 研 修 費 | 64,900 | | 64,900 |
| 支払手数料(事業) | 91,872 | | 91,872 |
| 支援物資費 | 4,961,728 | | 4,961,728 |
| 支 払 利 息(事業) | 41,533 | | 41,533 |
| 雑 費(事業) | 69,608 | | 69,608 |
| リース料(事業) | 129,690 | | 129,690 |
| その他経費計 | 20,502,813 | 11,081 | 20,513,894 |
| 事業費 計 | 48,967,314 | 11,081 | 48,978,395 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 1,912,636 | | 1,912,636 |
| 退職給付費用 | 240,000 | | 240,000 |
| 通 勤 費 | 140,540 | | 140,540 |
| 福利厚生費 | 67,196 | | 67,196 |
| 人件費計 | 2,360,372 | 0 | 2,360,372 |
| (その他経費) | | | |
| 会 議 費 | 42,437 | | 42,437 |
| 旅費交通費 | 12,830 | | 12,830 |
| 通信運搬費 | 2,898 | | 2,898 |
| 消耗品 費 | 52,668 | | 52,668 |
| 地代 家賃 | 156,000 | | 156,000 |
| 接待交際費 | 35,679 | | 35,679 |
| 新聞図書費 | 76,480 | | 76,480 |
| 委託外注費 | 995,315 | | 995,315 |
| 諸 会 費 | 12,000 | | 12,000 |
| 租 税 公 課 | 6,150 | | 6,150 |
| 支払手数料 | 1,063,860 | | 1,063,860 |
| 雑 費 | 36,217 | | 36,217 |
| その他経費計 | 2,492,534 | 0 | 2,492,534 |
| 管理費 計 | 4,852,906 | 0 | 4,852,906 |
| 経常費用 計 | 53,820,220 | 11,081 | 53,831,301 |
| 当期経常増減額 | 3,098,080 | 7,119 | 3,105,199 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 7,119 | △ 7,119 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 3,105,199 | 0 | 3,105,199 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,300 | 0 | 71,300 |
| 当期正味財産増減額 | 3,033,899 | 0 | 3,033,899 |
| 前期繰越正味財産額 | 13,098,932 | 0 | 13,098,932 |
| 次期繰越正味財産額 | 16,132,831 | 0 | 16,132,831 |

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|------------------|
| 小口 現金 | 579,120 |
| その他補助 | (579,120) |
| 普通 預金 | 14,535,539 |
| JAくるめ | (1,732,598) |
| 福岡銀行 | (1,830,663) |
| 筑邦銀行(わたしと僕の夢) | (2,214,798) |
| 筑邦銀行(ゆめ基金) | (3,454,643) |
| 三井住友銀行 | (757,269) |
| 筑邦銀行(いるか) | (4,545,568) |
| 特定資産(普通預金) | <u>4,000,008</u> |
| 現金・預金 計 | 19,114,667 |

(売上債権)

| | |
|----------------|--------------------|
| 未 収 金 | 3,241,889 |
| 東和(生活支援課) | (1,156,289) |
| あしたね(家庭子ども相談課) | (990,000) |
| その他 | <u>(1,095,600)</u> |
| 売上債権 計 | 3,241,889 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|---------------|
| 貯 蔵 品 | <u>62,000</u> |
| 棚卸資産 計 | 62,000 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|---------------|
| 仮 払 金 | <u>61,210</u> |
| その他流動資産 計 | <u>61,210</u> |

流動資産合計

22,479,766

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| 建 物 | 1,277,784 |
| 建物付属設備 | 1,337,919 |
| 車両運搬具 | 2 |
| 什器 備品 | <u>519,998</u> |
| 有形固定資産 計 | 3,135,703 |

(無形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| ソフトウェア | <u>164,781</u> |
| 無形固定資産 計 | 164,781 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|----------------|
| 差入保証金 | 307,000 |
| 敷 金 | <u>687,000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>994,000</u> |

固定資産合計

4,294,484

資産合計

26,774,250

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未 払 金 | 3,288,606 |
|-------|-----------|

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 5年 3月31日 現在

| | | | |
|---------|-------------|-----------|------------|
| キャリアリード | (1,054,793) | | |
| 社会保険料 | (430,892) | | |
| 給料 | (1,689,442) | | |
| その他 | (113,479) | | |
| 前受助成金等 | 4,656,734 | | |
| 預り金 | 165,807 | | |
| 所得税 | (133,907) | | |
| 住民税 | (31,900) | | |
| 仮受金 | 72 | | |
| 未払法人税等 | 71,300 | | |
| 未払消費税等 | 818,900 | | |
| 流動負債合計 | | 9,001,419 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 1,640,000 | | |
| 筑邦銀行 | (1,640,000) | | |
| 固定負債合計 | | 1,640,000 | |
| 負債合計 | | | 10,641,419 |
| 正味財産 | | | 16,132,831 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

取得原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物、建物付属設備 定額法
 その他の有形固定資産 定率法

無形固定資産：ソフトウェア 定額法

(3). 特定資産（普通預金）4,000,008円を流動資産の部に計上している。

預金先（ 筑邦銀行本店営業部 普通預金 口座番号 3201184 ）

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
 明細は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------|-----------|---------|----|-----------|-------------|-----------|
| (有形固定資産) | | | | | | |
| 建物 | 1,466,047 | 0 | 0 | 1,466,047 | △ 188,263 | 1,277,784 |
| 建物付属設備 | 1,460,580 | 0 | 0 | 1,460,580 | △ 122,661 | 1,337,919 |
| 車両運搬具 | 1,075,283 | 0 | 0 | 1,075,283 | △ 1,075,281 | 2 |
| 什器 備品 | 228,518 | 412,500 | 0 | 641,018 | △ 121,020 | 519,998 |
| (無形固定資産) | | | | | | |
| ソフトウェア | 274,635 | 0 | 0 | 274,635 | △ 109,854 | 164,781 |
| 合計 | 4,505,063 | 412,500 | 0 | 4,917,563 | △ 1,617,079 | 3,300,484 |

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 筑邦銀行本店営業部 | 2,648,000 | | 1,008,000 | 1,640,000 |
| 合計 | 2,648,000 | | 1,008,000 | 1,640,000 |