

第10期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒959-1265

新潟県燕市道金385番地3

特定非営利活動法人 リカバリー燕

(法人番号:5110005015052)

理事長 古川 八榮子

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 リカバリー燕
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費 (正会員)	89,000	
受取会費 (賛助会費)	18,000	107,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	185,205	185,205
3. 受取助成金等		
施設訓練給付金収入	21,025,500	
処遇改善加算交付金収入	845,390	
受取地方公共団体補助金	6,300,000	28,170,890
4. 事業収益		
物品販売収入	11,600	
受託作業収入	2,157,657	
さんぼ道売上高	1,804,211	3,973,468
5. その他収益		
受取利息	59	
受取配当金	300	359
経常収益計		32,436,922
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,560,072	
作業工賃	2,143,208	
賞与	641,000	
法定福利費	1,654,612	
通勤費	480,245	
福利厚生費	35,902	
本人支給金	15,300	
人件費計	16,530,339	
(2) その他経費		
仕入高	923,830	
合計	923,830	
売上原価	923,830	
新聞図書費	1,760	
作業外注費	489,920	
旅費交通費	15,099	
車両費	270,188	
通信費	285,599	
消耗品費	291,687	
事務用品費	38,686	
修繕費	107,800	
水道光熱費	429,289	
地代家賃	1,560,000	
賃借料	990,000	
減価償却費	370,632	
保険料	236,510	
行事費	23,086	
広告費	15,290	
支払利息	102,299	
管理諸費	156,200	
雑費	145,377	

科 目	金	額	
その他経費計	6,453,252		
事業費計		22,983,591	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,493,044		
法定福利費	487,482		
退職金	124,760		
福利厚生費	169,819		
人件費計	5,275,105		
(2) その他経費			
通信費	168,752		
消耗品費	166,311		
事務用品費	23,658		
修繕費	8,800		
水道光熱費	465,954		
地代家賃	720,000		
減価償却費	195,832		
保険料	24,500		
租税公課	1,200		
管理諸費	359,700		
雑費	195,346		
その他経費計	2,330,053		
管理費計		7,605,158	
経常費用計			30,588,749
当期経常増減額			1,848,173
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
雑収入	456,520	456,520	
経常外収益計			456,520
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,304,693
法人税、住民税及び事業税			68
当期正味財産増減額			2,304,625
前期繰越正味財産額			2,861,524
次期繰越正味財産額			5,166,149

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 リカバリー燕
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,471,836	
売掛金	246,521	
未収金	4,105,340	
流動資産合計		7,823,697
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	271,596	
建物附属	1,796,136	
一括償却資産	209,423	
有形固定資産計	2,277,155	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	324,500	
無形固定資産計	324,500	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	300,000	
投資その他の資産計	310,000	
固定資産合計		2,911,655
資産合計		10,735,352
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	595,454	
未払費用	25,721	
前受金	16,000	
仮受金	2,500	
預り金	85,528	
流動負債合計		725,203
2. 固定負債		
長期借入金	4,844,000	
固定負債合計		4,844,000
負債合計		5,569,203
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,861,524
当期正味財産増減額		2,304,625
正味財産合計		5,166,149
負債及び正味財産合計		10,735,352

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 リカバリー燕
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金		3,471,836	
現金			
caféさんぼ道	25,031		
ワークセンター花笑み	13,744		
ワークセンター花笑み小口現金	19,940	58,715	
普通預金			
三条信用金庫 燕西支店(No. 8356072)	2,280,868		
三条信用金庫 燕西支店(No. 8367576)	751,972		
ゆうちょ銀行 (花笑み作業会計用)	380,281	3,413,121	
(2) 未収金			
新潟県国民健康保険連合組合	4,105,340	4,105,340	
(3) 売掛金			
(株)曙産業	119,690		
KIC(株)	78,455		
(株)トーエツ	17,254		
他4件	31,122	246,521	
流動資産合計			7,823,697
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品		271,596	
建物附属		1,796,136	
一括償却資産		209,423	
有形固定資産計		2,277,155	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		324,500	
無形固定資産計		324,500	
(3) 投資その他の資産			
出資金		10,000	
敷金		300,000	
投資その他の資産計		310,000	
固定資産合計			2,911,655
資産合計			10,735,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		595,454	
未払費用		25,721	
前受金		16,000	
仮受金		2,500	
預り金		85,528	
流動負債合計			725,203
2. 固定負債			
長期借入金		4,844,000	
固定負債合計			4,844,000
負債合計			5,569,203
正味財産			5,166,149