

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

NPO法人 三本の木

青森県三戸郡南部町大字斗賀字上町焼43-6

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 三本の木

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 310,000

【受取寄付金】

受取寄付金 503,673

【事業収益】

介護報酬収益 45,437,516

利用者負担金収益 38,364

その他事業収益 15,805,808 ✓ 61,281,688

【その他収益】

受取 利息 58 ✓

雑 収 益 1,953,102 ✓ 1,953,160

経常収益 計 64,048,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,498,052

給料A型(事業) 13,766,628

給料B型(事業) 3,631,845

通 勤 費(事業) 1,536,560

法定福利費(事業) 3,046,758

福利厚生費(事業) 212,513

人件費計 36,692,356

36,479,848 42,457,842

(その他経費)

売上 原価 2,698,621

車 両 費(事業) 1,487,388 ✓

通信運搬費(事業) 379,860

消耗品 費(事業) 2,903,345

修 繕 費(事業) 380,688

水道光熱費(事業) 2,723,667 ✓

地代 家賃(事業) 2,495,000

賃 借 料(事業) 485,652

減価償却費(事業) 2,950,984 ✓

保 險 料(事業) 1,025,770

諸 会 費(事業) 99,800

租税 公課(事業) 649,700

支払手数料(事業) 530,993

支払 利息(事業) 475,650

雑 費(事業) 574,551

その他経費計 19,861,669

事業費 計 56,554,025

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 5,750,000

通 勤 費 228,000

人件費計 5,978,000

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 三本の木

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(その他経費)			
広告宣伝費	336,711		
接待交際費	214,190		
新聞図書費	50,450		
管理 諸費	<u>1,089,000</u>		
その他経費計	<u>1,690,351</u>		
管理費 計		<u>7,668,351</u>	
經常費用 計			<u>64,222,376</u>
当期經常増減額			<u>△173,855</u>
【經常外収益】			
經常外収益 計			<u>0</u>
【經常外費用】			
經常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△173,855</u>
当期正味財産増減額			<u>△173,855</u>
前期繰越正味財産額			<u>△7,675,142</u>
次期繰越正味財産額			<u>△7,848,997</u>

貸借対照表

NPO法人 三本の木
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	40,288
小口現金	15,496	未払金	1,025,341
レジ現金	368,152	未払費用	3,403,817
つり銭	52,570	預り金	1,670,028
ヤマト運輸現金	78,323	仮受金	1,620
普通預金	6,201,342	流動負債計	6,141,094
現金・預金計	6,715,883	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	39,903,759
売掛金	7,804,521	長期未払金	56,500
売上債権計	7,804,521	固定負債計	39,960,259
(棚卸資産)		負債合計	46,101,353
棚卸資産	740,403	正味財産の部	
棚卸資産計	740,403	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△7,675,142
前渡金	14,556	当期正味財産増減額	△173,855
前払費用	35,730	正味財産計	△7,848,997
その他流動資産計	50,286	正味財産合計	△7,848,997
流動資産合計	15,311,093		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	11,759,519		
建物附属設備	5,245,075		
構築物	2,044,035		
車両運搬具	1,660,128		
什器備品	1,565,767		
有形固定資産計	22,274,524		
(投資その他の資産)			
権利金	196,410		
敷金	315,000		
長期前払費用	155,329		
投資その他の資産計	666,739		
固定資産合計	22,941,263		
資産合計	38,252,356	負債及び正味財産合計	38,252,356

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 三本の木
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 310,000

【受取寄付金】

受取寄付金 503,673

【事業収益】

介護報酬収益 45,437,516

利用者負担金収益 38,364

その他事業収益 15,805,808

【その他収益】

受取利息 58

雑収益 1,953,102

経常収益計

64,048,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,498,052

給料A型(事業) 13,766,628

給料B型(事業) 3,631,845

通勤費(事業) 1,536,560

法定福利費(事業) 3,046,758

福利厚生費(事業) 212,513

人件費計

36,692,356

(その他経費)

売上原価 2,698,621

車両費(事業) 1,487,388

通信運搬費(事業) 379,860

消耗品費(事業) 2,903,345

修繕費(事業) 380,688

水道光熱費(事業) 2,723,667

地代家賃(事業) 2,495,000

賃借料(事業) 485,652

減価償却費(事業) 2,950,984

保険料(事業) 1,025,770

諸会費(事業) 99,800

租税公課(事業) 649,700

支払手数料(事業) 530,993

支払利息(事業) 475,650

雑費(事業) 574,551

その他経費計

19,861,669

事業費計

56,554,025

【管理費】

(人件費)

役員報酬 5,750,000

通勤費 228,000

人件費計 5,978,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 三本の木
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(その他経費)		
広告宣伝費	336,711	
接待交際費	214,190	
新聞図書費	50,450	
管理 諸費	1,089,000	
その他経費計	<u>1,690,351</u>	
管理費 計		<u>7,668,351</u>
經常費用 計		<u>64,222,376</u>
当期經常増減額		<u>△173,855</u>
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△173,855</u>
当期正味財産増減額		<u>△173,855</u>
前期繰越正味財産額		<u>△7,675,142</u>
次期繰越正味財産額		<u>△7,848,997</u>