

決算報告書

第 8 期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

福島県郡山市谷島町 6 - 4

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 929,868

【受取助成金等】

受取助成金 240,000

受取補助金 750,704 990,704

【事業収益】

受託事業収益 40,829,050

【その他収益】

受取 利息 87

雑 収 益 349,038 349,125

経常収益 計

43,098,747

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 26,826,021

臨時雇賃金 1,312,146

法定福利費(事業) 362,153

福利厚生費(事業) 1,000

人件費計 28,501,320

(その他経費)

印刷製本費(事業) 1,005

旅費交通費(事業) 41,150

車 両 費(事業) 187,890

通信運搬費(事業) 294,315

消耗品 費(事業) 1,013,192

食費 (事業) 1,481,695

水道光熱費(事業) 1,109,671

児童費 (事業) 1,764,847

家賃(事業) 3,181,200

保 險 料(事業) 474,651

諸 会 費(事業) 23,500

研 修 費 34,146

雑 費(事業) 1,438

その他経費計 9,608,700

事業費 計

38,110,020

【管理費】

(人件費)

法定福利費 3,240,306

福利厚生費 183,016

人件費計 3,423,322

(その他経費)

会 議 費 260

旅費交通費 350,848

車 両 費 159,680

通信運搬費 8,505

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

消耗品 費	196,007		
接待交際費	45,000		
新聞図書費	88,200		
諸 会 費	99,074		
租税 公課	600		
雑 費	20,883		
その他経費計	969,057		
管理費 計		4,392,379	
経常費用 計			42,502,399
当期経常増減額			596,348
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		△2,288,305	
経常外費用 計			△2,288,305
税引前当期正味財産増減額			2,884,653
当期正味財産増減額			2,884,653
前期繰越正味財産額			10,294,693
次期繰越正味財産額			13,179,346

貸借対照表

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 9月30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)		未払金	1,929,929
現金	2,234,305	短期借入金	1,367,870
普通預金	9,979,479	預り金	1,969,623
定期預金	3,000,000	仮受金	20,000
現金・預金計	15,213,784	流動負債合計	5,287,422
(売上債権)		負債合計	5,287,422
未収金	3,252,984	正味財産の部	
売上債権計	3,252,984	前期繰越正味財産	10,294,693
流動資産合計	18,466,768	当期正味財産増減額	2,884,653
		正味財産合計	13,179,346
資産合計	18,466,768	負債及び正味財産合計	18,466,768

財 産 目 録

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,234,305
いぶき	(△571,207)
ゆづき	(151,391)
その他補助	(2,654,121)
普通 預金	9,979,479
東邦銀行2	(10,834,906)
ゆうちょ銀行	(△2,476)
その他補助	(△852,951)
定期 預金	<u>3,000,000</u>
現金・預金 計	15,213,784

(売上債権)

未 収 金	<u>3,252,984</u>
売上債権 計	<u>3,252,984</u>

流動資産合計

18,466,768

資産合計

18,466,768

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,929,929
短期借入金	1,367,870
預 り 金	1,969,623
仮 受 金	<u>20,000</u>

流動負債合計

5,287,422

負債合計

5,287,422

正味財産

13,179,346