

第1号議案 特定非営利活動法人きなはれ2023年度 決算書 2023年4月1日~2024年3月31日
(2023年4月1日~2024年3月31日)

科目	法人全体 決算額	本部 決算額	サビ管決算額 決算額	ヨベル 決算額	とねっと 決算額	スカイ				
						スカイ全体 スカイ全決算額	スカイ移行 決算額	スカイB 決算額	スカイ定着 定着決算	
収入の部										
委託金収入	30,496,000	0	0	0	30,496,000	0	0	0	0	
補助金収入	6,620,000	0	0	0	6,620,000	0	0	0	0	
総合支援法支援費収入	63,902,619	0	0	20,817,068	0	43,085,551	33,122,153	7,484,072	2,479,326	
利用者負担金収入	37,064	0	0	37,064	0	0	0	0	0	
作業収入	14,619,013	0	0	9,067,989	0	5,551,024	3,885,719	1,665,305	0	
受講料収入	43,180,000	0	43,180,000	0	0	0	0	0	0	
会費収入	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入	678,000	0	0	324,000	30,000	324,000	162,000	162,000	0	
寄付金(謝礼金)収入	497,847	98,420	0	357,096	3,384	38,947	27,263	11,684	0	
雑収入	86,601	115	39	74,684	11,653	110	77	33	0	
固定資産売却益	99,999			99,999						
収入合計	160,322,143	203,535	43,180,039	30,777,900	37,161,037	48,999,632	37,197,212	9,323,094	2,479,326	
	0									
支出の部										
職員給与	58,166,404	1,468,245	4,974,483	12,936,329	19,744,887	19,042,460	12,546,555	5,377,088	1,118,817	
職員手当	13,406,231	79,993	1,805,578	2,557,510	4,553,646	4,409,504	3,086,654	1,322,850	0	
報償費支援	238,000	0	0	218,000	0	20,000	14,000	6,000	0	
報酬	12,367,963	22,727	11,917,236	0	428,000	0	0	0	0	
共済費	11,326,566	0	739,898	2,264,905	4,185,359	4,136,404	2,793,869	1,197,374	145,161	
福利厚生費	367,112	0	0	111,770	111,390	143,952	100,766	43,186	0	
人件費計	95,872,276	1,570,965	19,437,195	18,088,514	29,023,282	27,752,320	18,541,844	7,946,498	1,263,978	
広告宣伝費	1,557,138	0	0	615,080	581,800	360,258	252,181	108,077	0	
業務委託費	12,093,273	826,560	9,658,831	384,870	261,300	961,712	673,196	288,516	0	
日用消耗費	517,780	0	4,431	88,694	114,654	310,001	217,004	92,997	0	
教養娯楽費	555,978	0	0	215,764	0	340,214	238,149	102,065	0	
旅費交通支援	2,261,380	40,600	215,730	466,720	1,112,850	425,480	297,836	127,644	0	
車両費	1,125,335	0	32,615	601,448	371,097	120,175	84,122	36,053	0	
作業関連支出費	9,301,976	0	0	4,829,688	0	4,472,288	3,270,968	1,201,320	0	
通信運搬費	4,058,632	11,344	2,484,082	519,211	555,447	488,548	341,985	146,563	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	162,250	0	0	81,400	0	80,850	56,595	24,255	0	
水道光熱費	2,806,774	0	0	393,036	266,700	2,147,038	1,502,933	644,105	0	
印刷製本費	762,634	0	90	240,012	249,021	273,511	191,461	82,050	0	
賃借料	5,378,400	0	396,000	3,013,200	1,969,200	0	0	0	0	
保険料	685,140	0	0	285,613	233,964	165,563	115,894	49,669	0	
負担金	278,332	18,580	187,021	35,581	11,150	26,000	18,200	7,800	0	
租税公課	6,534,167	5,601,150	1,207	118,610	11,400	801,800	561,260	240,540	0	
研修費	935,424	98,907	443,819	72,895	164,423	155,380	108,767	46,613	0	
支払手数料	298,781	4,952	115,445	89,462	5,390	83,532	58,479	25,053	0	
事務消耗品費	966,079	60,169	407,215	22,146	390,545	86,004	60,203	25,801	0	
札幌市補助事業費(ジョイン)	481,913	0	0	0	481,913	0	0	0	0	
就業体験事業	122,466	0	0	0	122,466	0	0	0	0	
減価償却分	5,965,906	706,821	0	1,459,522	577,089	3,222,474	2,255,732	966,742	0	
支払利息	1,607,361	1,607,361	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	19,800	0	0	0	19,800	0	0	0	0	
事業費計	58,476,919	8,976,444	13,946,486	13,532,952	7,500,209	14,520,828	10,304,965	4,215,863	0	
支出合計	154,349,195	10,547,409	33,383,681	31,621,466	36,523,491	42,273,148	28,846,809	12,162,361	1,263,978	
当期正味財産増加額	5,972,948	-10,343,874	9,796,358	-843,566	637,546	6,726,484	8,350,403	-2,839,267	1,215,348	
前期繰越正味財産額	35,191,614	-34,934,703	18,918,179	-1,309,583	25,048,634	27,469,087	43,573,394	-20,781,641	4,677,334	
正味財産合計	41,164,562	-45,278,577	28,714,537	-2,153,149	25,686,180	34,195,571	51,923,797	-23,620,908	5,892,682	

第1号議案 参考資料 2023年3月末 借入金内訳

借入金関連		2023.3末残高	
日本政策金融公庫	190,000	570,000	
北洋銀行借入金	289,000	55,532,000	
保証協会借入金	289,000	55,532,000	
合計残		111,634,000	
		2023年度返済額	2024.3残高
日本政策金融公庫	190,000	570,000	0
北洋銀行借入金	328,000	3,936,000	51,596,000
保証協会借入金	328,000	3,936,000	51,596,000
返済額合計		8,442,000	103,192,000

貸借対照表

NPO法人きなはれ
全事業所[税込] (単位:円)
2024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)		未払金	11,171,990
現金	787,118	前受金	4,182,000
普通預金	26,125,809	預り金	820,349
現金・預金計	26,912,927	未払消費税	2,438,800
(売上債権)		流動負債計	18,613,139
未収金	10,060,908	【固定負債】	
売上債権計	10,060,908	長期借入金	103,192,000
(その他流動資産)		固定負債計	103,192,000
前払費用	1,169,360	負債合計	121,805,139
立替金	4,275	正味財産の部	
その他流動資産計	1,173,635	【正味財産】	
流動資産合計	38,147,470	前期繰越正味財産額	35,191,614
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,972,948
(有形固定資産)		正味財産計	41,164,562
土地	91,613,190	正味財産合計	41,164,562
建物	11,264,744		
建物附属設備	14,502,188		
車両運搬具	1,230,810		
什器備品	5,408,629		
有形固定資産計	124,019,561		
(投資その他の資産)			
保証金	19,440		
敷金	763,200		
預託金	20,030		
投資その他の資産計	802,670		
固定資産合計	124,822,231		
資産合計	162,969,701	負債及び正味財産合計	162,969,701

財 産 目 録

NPO法人きははれ 全事業所

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

単位 円

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	787,118	
とねっと現金	(104,647)	
本部現金	(274,721)	
ヨベル現金	(179,399)	
サビ管現金	(228,351)	
普通 預金	26,125,809	
ろうきん東札幌：本部	(106,716)	
北洋南郷通：スカイ	(56,917)	
北洋菊水：とねっと	(851,335)	
北洋白石中央：ヨベル	(422,561)	
北洋南郷通：本	(7,451,802)	
北洋白石中央：本	(17,236,478)	
現金・預金 計	26,912,927	

(売上債権)

未 収 金	10,060,908	
売上債権 計	10,060,908	

(その他流動資産)

前払 費用	1,169,360	
立 替 金	4,275	
その他流動資産 計	1,173,635	

流動資産合計

38,147,470

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	91,613,190	
建 物	11,264,744	
建物附属設備	14,502,188	
車両運搬具	1,230,810	
什器 備品	5,408,629	
有形固定資産 計	124,019,561	

(投資その他の資産)

保 証 金	19,440	
敷 金	763,200	
預 託 金	20,030	
リサイクル預託金	(20,030)	
投資その他の資産 計	802,670	

固定資産合計

124,822,231

資産の部 合計

162,969,701

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,171,990	
前 受 金	4,182,000	
預 り 金	820,349	
所得税	(△ 4,148)	
社会保険料	(807,402)	
交通費助成	(17,095)	
未払消費税	2,438,800	
流動負債 計	18,613,139	

【固定負債】

長期借入金	103,192,000	
固定負債 計	103,192,000	

負債の部 合計

121,805,139

正味財産

41,164,562