

特定非営利活動法人きなはれ事業別活動決算書  
(2022年4月1日～2023年3月31日)

						スカイ			
科目	法人全体	本部	サビ管決算額	ヨベル	とねっと	スカイ全体	スカイ移行	スカイB	スカイ定着
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	スカイ全決算額	決算額	決算額	決算額
収入の部									
委託金収入	31,408,000	0	0	0	31,408,000	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	70,550,881	0	0	20,966,774	0	49,584,107	39,010,567	9,395,728	1,177,812
利用者負担金収入	111,600	0	0	111,600	0	0	0	0	0
作業収入	9,220,592	0	0	4,842,354	0	4,378,238	3,064,769	1,313,469	0
受講料収入	28,323,000	0	28,323,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	137,000	137,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	748,000	0	0	174,000	400,000	174,000	107,000	67,000	0
寄付金(謝礼金)収入	436,121	21,506	0	264,455	20,400	129,760	90,833	38,927	0
雑収入	53,589	93	72	52,922	2	500	350	150	0
合計	147,608,783	158,599	28,323,072	26,412,105	38,448,402	54,266,605	42,273,519	10,815,274	1,177,812
支出の部									
職員給与	54,144,665	1,015,060	3,449,274	11,326,347	20,047,382	18,306,602	12,335,979	5,286,845	683,778
職員手当	12,432,689	20,000	2,850,666	2,302,756	3,539,087	3,720,180	2,604,126	1,116,054	
報償費支援	272,000	0	0	229,000	0	43,000	30,100	12,900	
報酬	7,426,968	11,021	7,113,926	0	302,021	0	0	0	
共済費	10,198,328	0	390,816	1,981,244	3,610,694	4,215,574	2,950,901	1,264,673	
福利厚生費	271,021	0	0	114,629	81,234	75,158	52,611	22,547	
人件費計	84,745,671	1,046,081	13,804,682	15,953,976	27,580,418	26,360,514	17,973,717	7,703,019	683,778
広告宣伝費	888,670	7,830	0	408,301	118,150	354,389	248,072	106,317	0
業務委託費	3,361,162	285,500	1,004,000	431,250	224,400	1,416,012	991,206	424,806	0
日用消耗費	657,815	0	0	52,097	243,537	362,181	253,529	108,652	0
教養娯楽費	409,427	0	0	171,243	0	238,184	166,729	71,455	0
旅費交通支援	2,300,840	32,600	5,510	342,520	1,349,510	570,700	399,490	171,210	0
車両費	870,457	0	99,814	312,773	262,460	195,410	136,787	58,623	0
作業関連支出費	7,885,994	0	0	3,488,315	0	4,397,679	3,163,279	1,234,400	0
通信運搬費	3,509,771	9,555	1,612,206	676,955	667,897	543,158	380,212	162,946	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	7,622,853	0	0	86,890	0	7,535,963	5,275,174	2,260,789	0
水道光熱費	3,275,012	0	0	408,003	319,511	2,547,498	1,783,253	764,245	0
印刷製本費	704,469	0	0	200,416	260,766	243,287	170,301	72,986	0
賃借料	6,040,800	0	435,600	3,636,000	1,969,200	0	0	0	0
保険料	720,870	0	0	279,316	242,267	199,287	139,501	59,786	0
負担金	340,781	14,000	90,854	64,539	86,098	85,290	59,703	25,587	0
租税公課	6,631,380	6,282,800	300	49,400	70,680	228,200	159,740	68,460	0
研修費	723,300	0	301,690	98,493	139,848	183,269	128,289	54,980	0
支払手数料	3,738,237	6,109	3,564,298	47,102	34,624	86,104	60,277	25,827	0
事務消耗品費	969,434	12,100	201,042	235,468	349,748	171,076	119,752	51,324	0
札幌市補助事業費(ジョイン)	291,585	0	0	0	291,585	0	0	0	0
就業体験事業	124,612	0	0	0	124,612	0	0	0	0
減価償却分	3,474,215	706,821	0	1,852,066	50,181	865,147	605,603	259,544	0
支払利息	2,112,858	2,112,858	0	0	0	0	0	0	0
雑費	35,178	15,378	0	0	19,800	0	0	0	0
事業費計	56,689,720	9,485,551	7,315,314	12,841,147	6,824,874	20,222,834	14,240,897	5,981,937	0
小計	141,435,391	10,531,632	21,119,996	28,795,123	34,405,292	46,583,348	32,214,614	13,684,956	683,778
当期正味財産増加額	6,173,392	-10,373,033	7,203,076	-2,383,018	4,043,110	7,683,257	10,058,905	-2,869,682	494,034
前期繰越正味財産額	29,018,222	-24,561,670	11,715,103	1,073,435	21,005,524	19,785,830	33,514,478	-17,911,948	4,183,300
正味財産合計	35,191,614	-34,934,703	18,918,179	-1,309,583	25,048,634	27,469,087	43,573,383	-20,781,630	4,677,334

# 財 産 目 録

NPO法人きなはれ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,106,058
とねっと現金	(382,542)
本部現金	(265,544)
ヨベル現金	(231,846)
サビ管現金	(226,126)
普通 預金	19,280,374
ろうきん東札幌：本部	(106,716)
北洋南郷通：スカイ	(23,473)
北洋菊水：とねっと	(297,603)
北洋白石中央：ヨベル	(499,298)
北洋南郷通：本	(13,389,667)
北洋白石中央：本	(4,963,617)
現金・預金 計	<u>20,386,432</u>

(売上債権)

未 収 金	11,371,088
売上債権 計	<u>11,371,088</u>

(その他流動資産)

立 替 金	42,674
その他流動資産 計	<u>42,674</u>

流動資産合計

31,800,194

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	91,613,190
建 物	9,783,848
建物附属設備	15,837,915
車両運搬具	1,154,180
什器 備品	8,088,895
有形固定資産 計	<u>126,478,028</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	19,440
敷 金	750,000
預 託 金	19,560
リサイクル預託金	(19,560)
投資その他の資産 計	<u>789,000</u>

固定資産合計

127,267,028

資産の部 合計

159,067,222

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,555,920
前 受 金	2,257,000
預 り 金	793,288
所得税	(91,858)
社会保険料	(687,080)
交通費助成	(14,350)
未払消費税	2,635,400
流動負債 計	<u>12,241,608</u>

### 【固定負債】

長期借入金	111,634,000
固定負債 計	<u>111,634,000</u>

負債の部 合計

111,634,000

123,875,608

正味財産

35,191,614

# 貸借対照表

NPO法人きなはれ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	6,555,920
現金	1,106,058	前受金	2,257,000
普通預金	19,280,374	預り金	793,288
現金・預金計	20,386,432	未払消費税	2,635,400
(売上債権)		流動負債計	12,241,608
未収金	11,371,088	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	11,371,088	長期借入金	111,634,000
(その他流動資産)		固定負債計	111,634,000
立替金	42,674	<b>負債合計</b>	<b>123,875,608</b>
その他流動資産計	42,674	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	31,800,194	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	29,018,222
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	6,173,392
土地	91,613,190	正味財産計	35,191,614
建物	9,783,848	<b>正味財産合計</b>	<b>35,191,614</b>
建物附属設備	15,837,915		
車両運搬具	1,154,180		
什器備品	8,088,895		
有形固定資産計	126,478,028		
(投資その他の資産)			
保証金	19,440		
敷金	750,000		
預託金	19,560		
投資その他の資産計	789,000		
固定資産合計	127,267,028		
<b>資産合計</b>	<b>159,067,222</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>159,067,222</b>