

令和5年度 活動計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

NPO法人BLUE

科 目		金 額 (単位:円)			
		要介護認定調査事業	福祉関連団体運営支援事業	合計	
I 経常 収益	1 受取会費				
	賛助会員受取会費	0	0	0	
	2 受取寄附金				
	受取寄附金	0	0	0	
	施設等受入評価益	0	0	0	
	3 受取助成金等				
受取民間助成金	0	0	0		
4 事業収益					
要介護認定調査事業	13,897,200	-	13,897,200		
福祉関連団体運営支援事業	-	31,834,265	31,834,265		
5 その他収益					
受取利息	9	23	32		
雑収益	89	1,365,216	1,365,305		
経常収益計		13,897,298	33,199,504	47,096,802	
II 経常 費用	1 事業費	(1) 人件費			
		給料手当	8,598,936	4,336,934	12,935,870
		法定福利費	1,455,873	380,218	1,836,091
		退職給付費用	252,000	84,000	336,000
		福利厚生費	19,642	120,000	139,642
		賞与	1,720,191	384,750	2,104,941
	人件費計		12,046,642	5,305,902	17,352,544
		(2) その他経費			
		消耗品費	19,659	180,029	199,688
		食費	0	21,320	21,320
		行事費	0		0
		会議費	0	1,182,006	1,182,006
		旅費交通費	2,956	1,027,464	1,030,420
		支払利息	0		0
		車輛費	189,736	1,410,795	1,600,531
		賃借料	1,200,000		1,200,000
		水道光熱費	72,000		72,000
		職員被服費	0		0
		研修出張費	45,000	12,300	57,300
		事務消耗品費	192,010	220,333	412,343
		通信運搬費	133,265	9,958	143,223
		雑費	137	593	730
		印刷製本費	27,400	6,425	33,825
		外注費	0	1,245,060	1,245,060
		支援事業費用	0	2,981,782	2,981,782
		租税公課費	20,200	1,191,180	1,211,380
		減価償却費	0	5,264,301	5,264,301
	固定資産除却損	0	0	0	
その他経費計		1,902,363	14,753,546	16,655,909	
事業費計		13,949,005	20,059,448	34,008,453	

2 管理費	(1) 人件費	役員報酬	0	0	0
		給料手当	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		人件費計	0	0	0
	(2) その他 経費	会議費	0	0	0
		旅費交通費	0		0
		支払利息	0	440,180	440,180
		通信運搬費	0		0
		手数料	39,000	31,525	70,525
		保険料	7,005	1,659,260	1,666,265
		賃借料	193,965	34,560	228,525
		修繕費	0	1,500,000	1,500,000
備品		0		0	
租税公課費		0		0	
	減価償却費	0		0	
	その他経費計	239,970	3,665,525	3,905,495	
	管理費計	239,970	3,665,525	3,905,495	
	経常費用計	14,188,975	23,724,973	37,913,948	
当期経常増減額		-291,677	9,474,531	9,182,854	
III 経常 外 収益	1 固定資産売却益	0	90,909	90,909	
	経常外収益計	0	90,909	90,909	
IV 経常 外 費用	1 過年度損益修正損	0	0	0	
	2 固定資産圧縮損		1,586,000		
	3 法人税、住民税事業税		1,913,400		
	経常外費用計	0	3,499,400	3,499,400	
当期正味財産増減額		-291,677	6,066,040	5,774,363	
前期繰越正味財産額		862,514	-446,627	415,887	
次期繰越正味財産額		570,837	5,619,413	6,190,250	

令和5年度 会計貸借対照表
令和6年3月31日現在

NPO法人BLUE

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,846,393		
前払費用	110,000		
商品	2,961,456		
事業未収入金	9,103,420		
流動資産合計		19,021,269	
2 固定資産			
構築物	96,563		
車両運搬具	15,110,399		
土地	11,000,000		
敷金	330,000		
固定資産合計		26,536,962	
資産合計			45,558,231
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済予定借入金	7,579,000		
事業未払金	5,708,697		
未払費用	1,206,625		
未払法人税等	1,913,400		
未払消費税	2,058,700		
預り金	177,559		
流動負債合計		18,643,981	
2 固定負債			
長期借入金	20,724,000		
固定負債合計		20,724,000	
負債合計			39,367,981
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		415,887	
当期正味財産増減額		5,774,363	
正味財産合計			6,190,250
負債及び正味財産合計			45,558,231

令和5年度 会計貸借対照表
令和6年3月31日現在

NPO法人BLUE

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,846,393		
前払費用	110,000		
商品	2,961,456		
事業未収入金	9,103,420		
流動資産合計		19,021,269	
2 固定資産			
構築物	96,563		
車両運搬具	15,110,399		
土地	11,000,000		
敷金	330,000		
固定資産合計		26,536,962	
資産合計			45,558,231
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済予定借入金	7,579,000		
事業未払金	5,708,697		
未払費用	1,206,625		
未払法人税等	1,913,400		
未払消費税	2,058,700		
預り金	177,559		
流動負債合計		18,643,981	
2 固定負債			
長期借入金	20,724,000		
固定負債合計		20,724,000	
負債合計			39,367,981
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		415,887	
当期正味財産増減額		5,774,363	
正味財産合計			6,190,250
負債及び正味財産合計			45,558,231