

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

NPO法人らぷらんど

貸借対照表
令和5年3月31日現在

NPO法人 らぷらんど

科目 ・ 摘要	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	693,500		
売掛金	764,817		
事業未収金	13,664,872		
未収入金	1,361,467		
短期貸付金	5,334,121		
立替金			
前払費用	146,167		
流動資産合計		21,964,944	
2 固定資産			
建物	0		
建物付属設備	509,405		
構築物	0		
車両運搬具	548,450		
器具備品	1,934,167		
一括償却資産	368,914		
有形固定資産合計		3,360,936	
電話加入権	50,000		
無形固定資産合計		50,000	
3 投資その他の資産			
長期前払費用	283,422		
保険積立金	108,594		
敷金	2,380,800		
預託金	15,830		
投資その他の資産合計		2,788,646	
資産合計			28,164,526
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0		
短期借入金	500,000		
未払金	7,496,147		
未払費用	0		
前受金	0		
預り金	125,586		
未払法人税等	321,000		
未払消費税等	0		
流動負債合計		8,442,733	
2 固定負債			
長期借入金	27,822,000		
固定負債合計		27,822,000	
負債合計			36,264,733
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-5,850,204	
当期正味財産増減額		-2,250,003	
正味財産合計			-8,100,207
負債及び正味財産合計			28,164,526

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和5年3月31日現在

NPO法人 らぶらんど

科目・摘要	金額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	20,287	
当座預金/ゆうちょ銀行		
普通預金/ゆうちょ銀行		
普通預金/第一信用金庫		
普通預金/肥後銀行	229,849	
普通預金/楽天銀行第二	395,153	
普通預金/楽天銀行第四	17,744	
普通預金/楽天銀行第三	30,467	
売掛金		
3月分事業収入	764,817	
事業未収金		
熊本県国保連 就労支援A型B型 熊本	4,809,940	
熊本県国保連 就労支援A型B型 八代	3,334,680	
熊本県国保連 障害児通所	2,556,535	
東京都国保連 就労支援B型 国領	854,612	
熊本県国保連 共同生活援助利用者	1,574,040	
利用者	535,065	
未収入金	1,361,467	
短期貸付金	5,334,121	
立替金		
前払費用	146,167	
流動資産合計		21,964,944
2 固定資産		
建物付属設備	509,405	
構築物		
車両運搬具	548,450	
器具備品	1,934,167	
一括償却資産	368,914	
有形固定資産合計		3,360,936
電話加入権	50,000	
無形固定資産合計		50,000
3 投資その他の資産		
長期前払費用	283,422	
保険積立金	108,594	
リサイクル預託金	15,830	
敷金	2,380,800	
投資その他の資産合計		2,788,646
資産合計		28,164,526
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	500,000	
未払金		
給与	4,685,253	
3月分社会保険料	1,518,896	
その他	1,291,998	
預り金		
源泉所得税	39,686	
住民税	85,900	
未払法人税等	321,000	
流動負債合計		8,442,733
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫/500万	549,000	
肥後銀行/1,500万	12,125,000	
日本政策金融公庫	15,148,000	
固定負債合計		27,822,000
負債合計		36,264,733
正味財産		-8,100,207

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

NPO法人 らぷらんど

科目	金額 (単位: 円)		
I 経常収益			
1 事業収益			
障がい者福祉サービス事業収入	61,019,891		
障害児通所給付費収入	17,646,994		
事業収入	8,022,035		
負担金収入	4,763,426		
		91,452,346	
2 その他の収益			
受取助成金	6,444,810		
受取補助金	3,279,544		
雑収益	2,883,500		
		12,607,854	
経常収益計			104,060,200
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	32,513,429		
利用者賃金	17,577,518		
工賃	2,111,700		
法定福利費	4,063,785		
福利厚生費	3,024		
人件費計	56,269,456		
(2) その他経費			
材料費	1,183,192		
外注費	2,721,824		
接待交際費	908,372		
地代家賃	14,230,321		
水道光熱費	1,910,836		
車両関連費	1,017,276		
車両燃料費	577,342		
消耗品費	392,533		
賃借料	383,600		
修繕費	102,127		
租税公課	211,654		
保険料	20,610		
減価償却費			
旅費交通費	6,679,181		
通信運搬費	222,839		
支払手数料	460,745		
会議費	142,618		
諸会費	80,000		
新聞図書費			
雑費			
その他経費計	31,245,070		
事業費計			87,514,526

科目	金額 (単位：円)	
2 管理費		
(1) 人件費		
理事給与	4,800,000	
法定福利費	744,376	
福利厚生費	33,906	
人件費計	5,578,282	
(2) その他経費		
外注費	737,220	
広告宣伝費	99,200	
水道光熱費	234,751	
車輛関連費	261,372	
消耗品費	2,877,177	
保険料	1,707,306	
修繕費	150,703	
租税公課	11,270	
接待交際費	51,770	
旅費交通費	544,163	
通信運搬費	527,146	
支払手数料	2,921,599	
会議費	96,125	
諸会費	134,275	
寄付金	2,500	
新聞図書費	139,704	
地代家賃	2,943,300	
雑費	554,438	
法人税、住民税及び事業税等	321,001	
その他経費計	14,315,020	
管理費計		19,893,302
経常費用計		107,407,828
当期経常増減額		-3,347,628
Ⅲ 経常外収益		
1. 受取利息	22	
2. 雑収入	1,368,465	
経常外収益計		1,368,487
Ⅳ 経常外費用		
1. 支払利息	269,601	
2. 雑損失	1,261	
経常外費用計		270,862
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		-2,250,003
前期繰越正味財産		-5,850,204
次期繰越正味財産		-8,100,207

株主資本等変動計算書

NPO法人らぶらんど

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△5,850,204
当期変動額	当期純利益	△2,250,003
当期末残高		△8,100,207
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△5,850,204
当期変動額合計		△2,250,003
当期末残高		△8,100,207
利益剰余金合計		
当期首残高		△5,850,204
当期変動額合計		△2,250,003
当期末残高		△8,100,207
株主資本合計		
当期首残高		△5,850,204
当期変動額合計		△2,250,003
当期末残高		△8,100,207
純資産合計		
当期首残高		△5,850,204
当期変動額合計		△2,250,003
当期末残高		△8,100,207

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

NPO法人らぷらんど

至 令和 5年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産……………定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 5年 5月16日

NPO法人らぷらんど

代表理事

中村 淑代