

決 算 報 告 書

第 14期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人 あおぞら会

岡山市中区倉田264-13

貸借対照表

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口現金	527,590		
普通預金	33,660,502		
定期預金	700,000		
現金・預金計	<u>34,888,092</u>		
(売上債権)			
未収金	60,064,972		
売上債権計	<u>60,064,972</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	853,045		
棚卸資産計	<u>853,045</u>		
(その他流動資産)			
立替金	28,330		
仮払金	5,626,220		
短期貸付金	159,000		
その他流動資産計	<u>5,813,550</u>		
流動資産合計		101,619,659	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	30,690,570		
付属設備	18,044,365		
構築物	226,859		
車両運搬具	1,237,345		
機械及び装置	5,277,629		
什器備品	1,666,722		
一括償却資産	1,344,755		
建設仮勘定	612,850		
有形固定資産計	<u>59,101,095</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	500,000		
出資金	10,000		
敷金	7,329,460		
リサイクル預託金	21,710		
長期前払費用	94,050		
投資その他の資産計	<u>7,955,220</u>		
固定資産合計		<u>67,056,315</u>	
資産合計			<u>168,675,974</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	16,500		
未払金	22,721,330		
預り金	3,722,550		
預り金2	163,190		
未払消費税等	2,044,000		
流動負債合計		<u>28,667,570</u>	
【固定負債】			
長期借入金	18,777,000		
固定負債合計		<u>18,777,000</u>	
負債合計			47,444,570
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		103,394,670	
当期正味財産増減額		<u>17,836,734</u>	
正味財産合計			<u>121,231,404</u>
負債及び正味財産合計			<u>168,675,974</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	390,937,438	
受取補助金	5,595,283	396,532,721

【事業収益】

自主事業収益	56,868,343	
受託事業収益	20,417,713	77,286,056

【その他収益】

受取 利息	276	
受取配当金	300	
雑 収 益	4,301,578	4,302,154

経常収益 計

478,120,931

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	163,455,096	
賞与(事業)	25,027,900	
法定福利費(事業)	24,709,226	
退職金(事業)	450,000	
福利厚生費(事業)	1,244,190	
人件費計	214,886,412	

【売上原価】

期首棚卸高	886,361	
期首商品・製品棚卸高 計	886,361	
当期仕入高 計	0	
当期製品製造原価	125,593,705	
期末棚卸高	△ 853,045	
期末商品・製品棚卸高 計	△ 853,045	
売上原価 計	125,627,021	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	5,250,504	
車 両 費(事業)	4,844,795	
通信運搬費(事業)	1,698,519	
消耗品費(事業)	6,573,101	
事務用品費(事業)	371,448	
修 繕 費(事業)	956,144	
水道光熱費(事業)	11,429,345	
地代 家賃(事業)	22,677,655	
賃 借 料(事業)	1,356,360	
減価償却費(事業)	9,264,265	
保 險 料(事業)	2,723,564	
諸 会 費(事業)	268,809	
リース料 (事業)	9,124,278	
租税 公課(事業)	3,011,800	
研 修 費	39,652	
利用者工賃	2,001,378	
支払手数料(事業)	2,290,885	
支払寄付金	9,000	
雑 費(事業)	1,270,165	
雑 費②(利用者)	2,195,715	
児童教材費	150,063	
その他経費計	87,507,445	

事業費 計

428,020,878

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	7,595,000
給料 手当	11,734,425
法定福利費	2,875,728
賞与	1,088,000
福利厚生費	72,476
人件費計	23,365,629

(その他経費)

旅費交通費	651,508
車 両 費	704,683
通信運搬費	475,234
消耗品 費	840,274
事務用品費	256,443
修 繕 費	200,464
水道光熱費	34,749
地代 家賃	1,878,750
広告宣伝費	26,380
接待交際費	421,648
新聞図書費	54,284
減価償却費	411,602
保 險 料	150,170
諸 会 費	31,600
リース 料	1,226,780
租税 公課	83,611
支払手数料	3,746,429
支払 利息	342,001
雑 費	84,884
その他経費計	11,621,494

その他経費計

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

34,987,123

463,008,001

15,112,930

【経常外収益】

過年度損益修正益

経常外収益 計

3,338,362

3,338,362

【経常外費用】

固定資産除却損

経常外費用 計

614,558

614,558

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

17,836,734

17,836,734

103,394,670

121,231,404

製造原価報告書

特定非営利活動法人 あおぞら会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【材料費】		
材料仕入高	18,034,968	
合計	18,034,968	
材料費計		18,034,968
【労務費】		
(製)賃金	105,755,496	
(製)法定福利費	1,578,382	
労務費計		107,333,878
【製造経費】		
(製)車両燃料費	224,859	
製造経費計		224,859
当期総製造費用		125,593,705
【仕掛品】		
合計		125,593,705
当期製品製造原価		125,593,705