

法人名：特定非営利活動法人 RCF

活動計算書

第 14 期 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
人件費等受入評価益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取補助金	1,217,333	1,217,333
4. 事業収益		
委託料収益	14,400,000	
その他収益	0	14,400,000
5. その他収益		
国保収益	23,912,104	
受取利息・配当金	317	
雑収益	183,403	24,095,824
経常収益計		39,713,157
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(管理者)	8,094,613	
給料手当(利用者)	11,090,765	
法定福利費	1,200,575	
福利厚生費	0	
人件費計	20,385,953	
(2) その他経費		
リース料	159,096	
業務委託費(牧場使用料)	8,400,000	
販売運賃	0	
支払手数料	0	
容器包装費	0	
水道光熱費	0	
車両関連費	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
接待交際費	0	
旅費交通費	322,330	
通信費	0	
会議費	0	
諸会費	0	
寄附金	0	
事務用消耗品費	0	
消耗品費	0	
支払利息	0	
保険料	0	
雑費	0	
その他経費計	8,881,426	
事業費計		29,267,379
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当		

法定福利費			
福利厚生費	30,999		
人件費計	3,630,999		
(2)その他経費			
支払手数料	110,617		
水道光熱費	33,109		
車両関連費	1,099,581		
事務用消耗品費			
消耗品費	799,130		
支払保険料	122,720		
租税公課	116,161		
減価償却費	1,137,933		
接待交際費	215,310		
旅費交通費			
通信費	25,351		
会議費			
諸会費	3,000		
支払手数料			
雑費	0		
その他経費計	3,662,912		
管理費計		7,293,911	
経常費用計			36,561,290
当期経常増減額			3,151,867
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			3,151,867
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,151,867
前期繰越正味財産額			13,239,347
次期繰越正味財産額			16,391,214

法人名：特定非営利活動法人 RCF

貸借対照表

第 14 期 (2023 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産合計		
現金及び預金	1,088,527	
売掛金	28,354,663	
立替金	0	
未収入金	0	
流動資産合計		29,443,190
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,955,878	
構築物	0	
機械及び装置	0	
車両及び運搬具	735,786	
工具、器具及び備品	348,219	
土地	0	
有形固定資産計	3,039,883	
(2)無形固定資産		
電話加入権	0	
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	0	
出資金	0	
長期前払費用	74,600	
投資その他の資産計	74,600	
固定資産合計		3,114,483
3. 繰延資産		
繰延資産合計		0
資産合計		32,557,673
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
未払金	2,705,717	
預り金	113,500	
流動負債合計		2,819,217
2. 固定負債		
長期借入金	0	
長期未払金	0	
役員等借入金	13,347,242	
固定負債合計		13,347,242
負債合計		16,166,459
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		13,239,347
当期正味財産増減額		3,151,867
正味財産合計		16,391,214
負債及び正味財産合計		32,557,673

財務諸表の注記

1. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	障害福祉サービス事業費		事業部門計	管理部門	合計
	福祉事業関係	生産活動関係			
I 経常収益					
1. 受取会費			0		0
正会員受取会費					
賛助会員受取会費					
2. 受取寄付金			0		0
3. 受取助成金等	1,217,333		1,217,333		1,217,333
4. 事業収益	0	14,400,000	14,400,000		14,400,000
委託料収益		14,400,000			
その他収益					
5. その他収益	24,095,824	0	24,095,824		24,095,824
国保収益	23,912,104				
受取利息	317				
雑収益	183,403				
経常収益計	25,313,157	14,400,000	39,713,157	0	39,713,157
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬				3,600,000	3,600,000
給料手当	8,094,613	11,090,765	19,185,378		19,185,378
法定福利費	1,200,575		1,200,575		1,200,575
人件費計	9,295,188	11,090,765	20,385,953	3,600,000	23,985,953
(2) その他経費					
リース料	159,096		159,096		159,096
旅費交通費	322,330		322,330		322,330
業務委託費	7,224,000	1,176,000	8,400,000		8,400,000
福利厚生費			0	30,999	30,999
接待交際費			0	215,310	215,310
水道光熱費			0	33,109	33,109
諸会費			0	3,000	3,000
車両関連費			0	1,099,581	1,099,581
消耗品費			0	799,130	799,130
支払手数料			0	110,617	110,617
支払保険料			0	122,720	122,720
租税公課			0	116,161	116,161
通信費			0	25,351	25,351
減価償却費			0	1,137,933	1,137,933
雑費			0	0	0
その他経費計	7,705,426	1,176,000	8,881,426	3,693,911	12,575,337
事業費計	17,000,614	12,266,765	29,267,379	7,293,911	36,561,290
当期経常増減額	8,312,543	2,133,235	10,445,778	△ 7,293,911	3,151,867