

活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取給付金収益		
大阪府国民健康保険団体連合会	58,308,502	58,308,502
2 受託事業収益		
吹田市受託事業収益(地域活動支援センター事業)	9,812,246	
吹田市受託事業収益(相談事業)	188,575	10,000,821
3 事業収益		
社会的自立支援事業収益		
コミュニティービジネス収益	272,670	272,670
4 受取助成金収益		
吹田市 人件費補助金	9,877,668	
臨時特例交付金	651,497	
コロナ感染予防事業助成金	7,000	
吹田市 物価高騰対策支援金	100,000	
大阪府 物価高騰支援金	54,000	10,690,165
5 その他収益		
雑収入	3,100	
受取利息	405	3,505
経常収益計		79,275,663
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給 与 手 当	41,031,667	
工 賃	163,053	
法 定 福 利 生 費	4,341,033	
福 利 厚 生 費	35,845	
人件費計	45,571,598	
(2) その他経費		
研 究 修 費	135,000	
広 告 宣 伝 費	1,390,985	
渉 外 費	57,429	
会 議 費	26,841	
旅 費 交 通 費	793,938	
通 信 費	247,457	
消 耗 品 費	2,011,567	
水 道 光 熱 費	271,120	
支 払 手 数 料	511,072	
地 代 家 賃	3,012,000	
利 用 者 活 動 費	62,300	
保 険 料	227,080	
租 税 公 課	97,050	
減 価 却 費	92,050	
支 払 利 息	21,916	
雑 費	5,500	
その他経費計	8,963,305	
事業費計		54,534,903
2 管理費		
(1) 人件費		
役 員 報 酬	80,725	
人件費計	80,725	
(1) その他経費		
旅 費 交 通 費	12,540	
水 道 光 熱 費	3,580	
支 払 手 数 料	1,110,894	
地 代 家 賃	507,000	
保 険 料	2,499	
租 税 公 課	1,630	
その他経費計	1,638,143	
管理費計		1,718,868
経常費用計		56,253,771
当期経常増減額		23,021,892
税引前当期正味財産増減額		23,021,892
法人税、住民税及び事業税		6,863,258
当期正味財産増減額		16,158,634
前期繰越正味財産額		45,587,493
次期繰越正味財産額		61,746,127

貸借対照表
2023年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,590,092		
前払費用	1,013,501		
未収入金	11,359,124		
預け金	2,504,000		
流動資産 合計		33,466,717	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,054,806		
土地	32,384,355		
有形固定資産 合計	41,439,161		
(2) 投資その他の資産			
敷金	600,000		
差入保証金	252,000		
投資その他の資産 合計	852,000		
固定資産 合計		42,291,161	
資産 合計			75,757,878
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,897,557		
未払費用	89,272		
未払法人税等	6,863,200		
預り金	493,722		
流動負債 合計		9,343,751	
2 固定負債			
長期借入金	4,668,000		
固定負債 合計		4,668,000	
負債 合計			14,011,751
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,587,493	
当期正味財産増減額		16,158,634	
正味財産 合計			61,746,127
負債及び正味財産 合計			75,757,878

財 産 目 録

2023年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	136,368		
預 金			
ゆうちょ銀行 No.28683191	5,793,972		
りそな銀行 千里 支店 No.0133841	5,826,682		
三菱UFJ銀行 千里中央支店 No.0136175	2,298,344		
みなと銀行 千里山 支店 No.1640233	4,385,008		
京都信用金庫 吹田 支店 No.0004798	149,718		
前払費用			
火災保険	17,501		
ラポール 4月~9月分	996,000		
未収入金			
大阪府国民健康保険団体連合会 2月分・3月分	8,876,516		
吹田市	2,469,417		
その他	13,191		
預け金			
吹田市障がい福祉室	2,504,000		
流動資産 合計		33,466,717	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物			
赤レンガ改修工事	848,975		
赤レンガトイレ改修工事	359,097		
千里山東2丁目212-10(取得費・取得時改修費)	7,846,734		
土地			
宅地 千里山東2丁目212-10 74.36㎡	32,384,355		
投資その他の資産			
敷金			
ラポール(吹田市千里山東二丁目22番14号-201)	500,000		
ルビア(岸部2丁目30-3)	100,000		
差入保証金			
赤レンガ(吹田市千里山月が丘6-8)	252,000		
固定資産 合計		42,291,161	
資産合計			75,757,878
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	1,370,140		
労働保険	136,625		
税理士報酬 3月分	14,969		
社労士報酬	57,208		
クレジット	318,615		
未払費用			
固定資産税	78,400		
水道代 3月分	10,872		
預り金			
源泉所得税	378,622		
特別徴収住民税	115,100		
未払法人税等	6,863,200		
流動負債 合計		9,343,751	
2 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫	4,668,000		
固定負債 合計		4,668,000	
負債合計			14,011,751
正味財産			61,746,127

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	社会的自立支援事業	訪問支援事業	受託事業		障害福祉サービス事業	管理	合 計
			相談支援	地域活動支援センターⅢ型			
I 経常収益							
1 受取給付金等					58,308,502		58,308,502
2 事業収益	272,670	0	188,575	9,812,246			10,273,491
3 助成金収益					10,690,165		10,690,165
4 その他収益						3,505	3,505
経常収益計	272,670	0	188,575	9,812,246	68,998,667	3,505	79,275,663
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	2,220,330	80,725	2,301,055
給与手当	0	0	163,286	7,158,526	31,489,525	0	38,811,337
工賃	163,053					0	163,053
法定福利費	0	0	18,729	934,962	3,387,342	0	4,341,033
福利厚生費	0	0	0	0	35,845	0	35,845
人件費計	163,053	0	182,015	8,093,488	37,133,042	80,725	45,652,323
(2) その他経費							
研修費	0	0	0	135,000	0	0	135,000
広告宣伝費	0	0	0	91,232	1,299,753	0	1,390,985
渉外費	0	0	0	0	57,429	0	57,429
会議費	0	0	0	0	26,841	0	26,841
旅費交通費	3,520	0	6,560	225,078	558,780	12,540	806,478
通信費	86,070	0	0	0	161,387	0	247,457
消耗品費	0	0	0	120,397	1,891,170	0	2,011,567
水道光熱費	0	0	0	102,026	169,094	3,580	274,700
支払手数料	880	0	0	1,045	509,147	1,110,894	1,621,966
地代家賃	0	0	0	1,020,000	1,992,000	507,000	3,519,000
利用者活動費	56,343	0	0	0	5,957	0	62,300
保険料	0	0	0	27,560	199,520	2,499	229,579
租税公課	0	0	0	0	97,050	1,630	98,680
減価償却費	0	0	0	92,050	0	0	92,050
雑費	500	0	0	0	5,000	0	5,500
その他経費計	147,313	0	6,560	1,814,388	6,973,128	1,638,143	10,579,532
当期経常増減額	-37,696	0	0	-95,630	24,892,497	-1,715,363	23,043,808

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	1,300,122	7,846,734	0	9,146,856	△92,050	9,054,806
土地	0	32,384,355	0	32,384,355	0	32,384,355
小計	1,300,122	40,231,089	0	41,531,211	△92,050	41,439,161
投資その他の資産						
敷金	500,000	100,000	0	600,000	0	600,000
差入保証金	252,000	0	0	252,000	0	252,000
小計	752,000	100,000	0	852,000	0	852,000
合 計	2,052,122	40,331,089	0	42,383,211	△92,050	42,291,161

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	5,000,000	332,000	4,668,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0