

# 活動計算書

2023年 4月 1日から 2024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	57,947,588	57,947,588	
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) 吹田市受託事業収益(相談事業)	19,709,416 188,575	19,897,991	
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	707,963	707,963	
4 受取助成金収益 吹田市 人件費補助金 吹田市 物価高騰対策支援金 大阪府 物価高騰支援金	9,752,955 100,000 108,000	9,960,955	
5 その他収益 雑収入 受取利息	126,000 243	126,243	
経常収益 計			88,640,740
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	51,284,330		
工 賃	92,900		
法 定 福 利 生	6,704,567		
福 利 厚 生	0		
人件費 計	58,081,797		
(2) その他経費			
研 究 修 費	136,800		
広 告 宣 伝	2,720,788		
渉 外	29,517		
会 議	462		
旅 費 交 通	556,610		
通 信	278,139		
消 耗 品	2,777,202		
水 道 光 熱	393,647		
支 払 手 数	759,269		
地 代 家 賃	4,092,000		
保 険 活 動	91,229		
租 税 公 課	51,206		
減 価 却 費	241,400		
支 払 利 息	1,349,419		
雑 費	53,828		
その他経費 計	60,500		
事業費 計	13,592,016		
2 管理費			
(1) 人件費			
役 員 報 酬	123,000		
人件費 計	123,000		
(1) その他経費			
旅 費 交 通	4,160		
水 道 光 熱	0		
支 払 手 数	0		
地 代 家 賃	0		
保 険 活 動	0		
租 税 公 課	0		
その他経費 計	4,160		
管理費 計		127,160	
経常費用 計			71,800,973
当期経常増減額			16,839,767
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額			16,839,767
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税			4,564,834
当 期 正 味 財 産 増 減 額			12,274,933
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			61,746,127
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			74,021,060

## 貸借対照表

2024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	26,709,986		
前払費用	2,755,108		
未収入金	10,461,949		
預け金	4,496,508		
流動資産 合計		44,423,551	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,203,087		
土地	32,384,355		
有形固定資産 合計	42,587,442		
(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		43,439,442	
資産 合計			87,862,993
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,694,724		
未払費用	56,871		
未払法人税等	4,564,800		
預り金	853,538		
流動負債 合計		10,169,933	
2 固定負債			
長期借入金	3,672,000		
固定負債 合計		3,672,000	
負債 合計			13,841,933
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		61,746,127	
当期正味財産増減額		12,274,933	
正味財産 合計			74,021,060
負債及び正味財産 合計			87,862,993

財 産 目 録

2024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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	199,411		
預 金			
ゆうちょ銀行 No.28683191	3,293,355		
りそな銀行 千里 支店 No.0133841	8,543,630		
三菱UFJ銀行 千里中央支店 No.0136175	11,361,042		
みなと銀行 千里山 支店 No.1640233	2,712,656		
京都信用金庫 吹田 支店 No.0004798	599,892		
前払費用			
火災保険	7,505		
事業所家賃 4月-9月分 3カ所分	2,076,000		
労働保険概算保険料	451,603		
弁護士着手金	220,000		
未収入金			
大阪府国民健康保険団体連合会 2月分・3月分	7,900,994		
吹田市	2,544,249		
その他	16,706		
預け金			
吹田市障がい福祉室	4,496,508		
流動資産 合計		44,423,551	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物			
赤レンガ改修工事	782,867		
赤レンガトイレ改修工事	333,155		
千里山東2丁目212-10(取得費・取得時改修費)	6,724,652		
千里山東リフォーム工事	2,182,064		
千里山東二重窓化工事	180,349		
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			
ホテル(吹田市千里山東二丁目22番14号-201)	500,000		
ビル(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		43,439,442	
資産合計			87,862,993
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	3,188,071		
労働保険	725,534		
税理士報酬 3月分	14,969		
社労士報酬	62,868		
クレジットカード	703,282		
未払費用			
水道代 3月分	56,871		
預り金			
源泉所得税	706,038		
特別徴収住民税	147,500		
未払法人税等	4,564,800		
流動負債 合計		10,169,933	
2 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫	3,672,000		
固定負債 合計		3,672,000	
負債合計			13,841,933
正味財産			74,021,060

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				
				赤レンガ				ルビア
I 経常収益								
1 受取給付金等					57,947,588		57,947,588	
2 事業収益	707,963	0	188,575	9,897,170	9,812,246		20,605,954	
3 助成金収益					9,960,955		9,960,955	
4 その他収益	126,000				243	0	126,243	
経常収益計	833,963	0	188,575	9,897,170	9,812,246	0	88,640,740	
II 経常費用								
(1) 人件費						123,000	123,000	
役員報酬	0	0	0	0	0			
給与手当	0	0	150,000	6,880,955	7,024,800	37,228,575	51,284,330	
工賃	92,900		0	0	0	0	92,900	
法定福利費	0	0	26,275	1,022,522	879,442	4,776,328	6,704,567	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	
人件費計	92,900	0	176,275	7,903,477	7,904,242	42,004,903	58,204,797	
(2) その他経費								
研修費	0	0	0	0	50,000	86,800	136,800	
広告宣伝費	0	0	0	7,950	8,310	2,704,528	2,720,788	
渉外費	0	0	0	0	0	29,517	29,517	
会議費	0	0	0	0	0	462	462	
旅費交通費	2,040	0	12,300	51,790	3,240	487,240	560,770	
通信費	0	0	0	101,062	41,511	135,566	278,139	
消耗品費	0	0	0	526,245	517,160	1,733,797	2,777,202	
水道光熱費	0	0	0	115,306	95,520	182,821	393,647	
支払手数料	164,882	0	0	167,135	117,585	309,667	759,269	
地代家賃	0	0	0	1,020,000	1,020,000	2,052,000	4,092,000	
利用者活動費	11,842	0	0	3,872	26,585	48,930	91,229	
保険料	0	0	0	0	31,206	20,000	51,206	
租税公課	0	0	0	0	0	241,400	241,400	
減価償却費	0	0	0	0	0	1,349,419	1,349,419	
雑費	0	0	0	600	0	59,900	60,500	
その他経費計	178,764	0	12,300	1,993,960	1,911,117	9,442,047	13,542,348	
当期経常増減額	562,299	0	0	-267	-3,113	16,461,836	-127,160	

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	9,054,806	2,497,700	0	11,552,506	1,349,419	10,203,087
土地	32,384,355	0	0	32,384,355	0	32,384,355
小計	41,439,161	2,497,700	0	43,936,861	1,349,419	42,587,442
投資その他の資産						
敷金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
差入保証金	252,000	0	0	252,000	0	252,000
小計	852,000	0	0	852,000	0	852,000
合 計	42,291,161	2,497,700	0	44,788,861	1,349,419	43,439,442

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
京都信用金庫	4,668,000	0	996,000	3,672,000

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