特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,941,342	59,534,132	1,407,210	流動負債	4,518,721	3,530,761	987,960
小口現金	36,812	31,342	5,470	未払金	2,274,634	711,380	1,563,254
普通預金	33,630,561	35,922,225	-2,291,664	会計単位内借入金	1,478,060	2,168,669	-690,609
定期預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000	預り金	766,027	650,712	115,315
未収金	13,080,796	12,329,655	751,141	負債の部合計	4,518,721	3,530,761	987,960
製品	808,711	753,812	54,899				
仕掛品	471,815	524,104	-52,289	純資産の部			
原材料	1,163,524	588,825	574,699	積立金	51,700,000	51,700,000	0
立替金	1,700	1,000	700	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
前払金	269,363	214,500	54,863	設備整備等積立金	800,000	800,000	0
会計単位内貸付金	1,478,060	2,168,669	-690,609	事業運営積立金	28,600,000	28,600,000	0
固定資産	120,975,863	125,407,888	-4,432,025	施設設備整備積立金	20,800,000	20,800,000	0
土地	14,527,125	14,527,125	0	次期繰越活動収支差額	125,698,484	129,711,259	-4,012,775
建物	45,650,458	50,716,231	-5,065,773	次期繰越活動収支差額	125,698,484	129,711,259	-4,012,775
構築物	1,235,577	1,623,006	-387,429	（うち当期活動収支差額）	-4,012,775	3,915,388	-7,928,163
器具及び備品	3,399,671	3,781,903	-382,232				
車両運搬具	2,708,094	1,989,232	718,862				
ソフトウェア	249,059	0	249,059				
工賃変動積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
設備整備等積立預金	800,000	800,000	0				
事業運営積立預金	28,600,000	28,600,000	0				
施設設備整備積立預金	20,800,000	20,800,000	0				
その他の固定資産	489,750	489,750	0				
長期前払費用	1,016,129	580,641	435,488	純資産の部合計	177,398,484	181,411,259	-4,012,775
資産の部合計	181,917,205	184,942,020	-3,024,815	負債及び純資産の部合計	181,917,205	184,942,020	-3,024,815

特定非営利活動法人 六星　特定非営利活動事業会計　財産目録

令和 5年 3月 31日現在

（単位：円）

資産・負債の内訳			決算額
Ⅰ．資産の部			
1．流動資産			
現金預金			43,667,373
現金	現金手許有高		36,812
普通預金			33,630,561
	浜松磐田信用金庫 有玉支店	（ 21,212,843 ）	
	浜松磐田信用金庫 蜆塚支店	（ 9,185,306 ）	
	郵便局 振替口座	（ 3,232,412 ）	
定期預金	浜松磐田信用金庫 有玉支店	（ 10,000,000 ）	10,000,000
未収金	訓練等給付費 他		13,080,796
製品	ポプリ 他		808,711
仕掛品	マグネット 他		471,815
原材料	点字用亜鉛版		1,163,524
立替金	利用者　誕生会食事代		1,700
前払金	マルHビルディング4月分賃料		269,363
会計単位内貸付金			1,478,060
流動資産合計			60,941,342
2．固定資産			
土地	浜松市東区半田町104番2		14,527,125
建物	浜松市中区蜆塚1丁目9番12号 他		45,650,458
構築物	外構工事 他		1,235,577
器具及び備品	点字印刷機 他		3,399,671
車両運搬具	ステップワゴン 他		2,708,094
ソフトウェア	ほのぼのmore生活訓練システム		249,059
工賃変動積立預金	定期預金　浜松磐田信用金庫 有玉支店		1,500,000
設備整備等積立預金	定期預金　浜松磐田信用金庫 有玉支店		800,000
事業運営積立預金	定期預金　浜松磐田信用金庫 有玉支店 他		28,600,000
施設設備整備積立預金	定期預金　浜松磐田信用金庫 有玉支店 他		20,800,000
その他の固定資産	マルHビルディング敷金		489,750
長期前払費用	請求ソフトほのぼのMore使用料　他		1,016,129
固定資産合計			120,975,863
資産合計			181,917,205
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金	3月分　工賃 他		2,274,634
会計単位内借入金			1,478,060
預り金	源泉所得税　他		766,027
流動負債合計			4,518,721
2．固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,518,721
差引純資産			177,398,484

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益	16,654,949	14,049,520	2,605,429
		就労支援事業収益	16,654,949	14,049,520	2,605,429
		自主事業収益	14,520,480	11,864,240	2,656,240
		下請事業収益	2,134,469	2,185,280	-50,811
		就労支援事業活動収入計(1)	16,654,949	14,049,520	2,605,429
	費用	就労支援事業販売原価	15,656,381	14,178,926	1,477,455
		期首製品(商品)たな卸高	753,812	888,741	-134,929
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	15,711,280	14,043,997	1,667,283
		当期就労支援事業製造原価	15,711,280	14,043,997	1,667,283
		合計	16,465,092	14,932,738	1,532,354
		期末製品(商品)たな卸高	808,711	753,812	54,899
		差引	15,656,381	14,178,926	1,477,455
		就労支援事業活動支出計(2)	15,656,381	14,178,926	1,477,455
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		998,568	-129,406	1,127,974
その他特定非営利活動事	収益	受取会費・入会金	68,000	50,000	18,000
		受取会費	68,000	50,000	18,000
		障害者自立支援事業収益	78,046,659	77,784,145	262,514
		訓練等給付費収益	74,661,218	74,671,639	-10,421
		利用者負担金収益	2,152,549	2,183,644	-31,095
		利用者負担金収益	531,759	421,964	109,795
		特定費用等負担金収益	1,620,790	1,761,680	-140,890
		その他の事業収益	1,232,892	928,862	304,030
		受取補助金等	1,838,540	500,000	1,338,540
		受取補助金	1,171,540	0	1,171,540
		受取助成金	667,000	500,000	167,000
		寄付金収益	2,187,230	789,800	1,397,430
		寄付金収益	2,187,230	789,800	1,397,430
		雑収益	608,265	605,840	2,425
		雑収益	608,265	605,840	2,425
		福祉事業活動収入計(4)	82,748,694	79,729,785	3,018,909
	費	障害者自立支援事業費	77,944,874	68,220,093	9,724,781
		職員俸給	39,630,338	35,476,043	4,154,295
		職員諸手当	16,397,125	15,078,756	1,318,369
		退職共済掛金	1,148,680	1,108,360	40,320
		法定福利費	7,848,645	7,027,151	821,494
		福利厚生費	112,229	109,320	2,909
		旅費交通費	116,820	24,160	92,660
		研修費	207,336	209,165	-1,829
		給食費	1,760,840	1,984,140	-223,300
		保健衛生費	282,870	279,396	3,474
		教養娯楽費	453,885	391,318	62,567
		水道光熱費	795,920	544,672	251,248
		修繕費	1,233,879	841,061	392,818
		燃料費	1,201,359	1,169,492	31,867
		消耗品費	182,718	165,589	17,129
		器具什器費	631,715	695,320	-63,605
		賃借料	4,365,196	1,464,690	2,900,506
		指導訓練費	12,834	23,460	-10,626
		損害保険料	976,850	1,164,800	-187,950
		業務委託費	214,500	0	214,500
		租税公課	184,750	113,700	71,050
		雑費	186,385	349,500	-163,115
		管理費	3,166,282	2,740,670	425,612
		旅費交通費	88,270	1,000	87,270
		研修費	14,000	29,350	-15,350

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
業の部	用	消耗品費	346,754	323,861	22,893
		器具什器費	0	1,540	-1,540
		印刷製本費	38,539	0	38,539
		水道光熱費	138,482	107,076	31,406
		燃料費	138,944	134,918	4,026
		修繕費	49,500	188,800	-139,300
		通信運搬費	535,658	510,158	25,500
		会議費	734	1,173	-439
		広報費	26,688	5,568	21,120
		業務委託費	1,125,960	1,019,480	106,480
		手数料	57,458	40,259	17,199
		損害保険料	169,472	153,300	16,172
		賃借料	180,623	18,813	161,810
		租税公課	4,300	3,424	876
		雑費	250,900	201,950	48,950
		減価償却費	6,650,171	6,573,058	77,113
		減価償却費	6,650,171	6,573,058	77,113
		福祉事業活動支出計(5)	87,761,327	77,533,821	10,227,506
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-5,012,633	2,195,964	-7,208,597
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,291	5,090	-3,799
		受取利息配当金	1,291	5,090	-3,799
		事業活動外収入計(7)	1,291	5,090	-3,799
	費用	雑損失	0	1,000	-1,000
		雑損失	0	1,000	-1,000
		事業活動外支出計(8)	0	1,000	-1,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		1,291	4,090	-2,799
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-4,012,774	2,070,648	-6,083,422
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金	0	1,720,000	-1,720,000
		受取施設整備補助金	0	1,720,000	-1,720,000
		固定資産受贈額	0	124,740	-124,740
		固定資産受贈額	0	124,740	-124,740
		特別収入計(11)	0	1,844,740	-1,844,740
	費用	固定資産売却原価・処分原価	1	0	1
		車両運搬具売却原価・処分原価	1	0	1
		特別支出計(12)	1	0	1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	1,844,740	-1,844,741
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-4,012,775	3,915,388	-7,928,163
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		129,711,259	128,795,871	915,388
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		125,698,484	132,711,259	-7,012,775
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	3,000,000	-3,000,000
	事業運営積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
	施設設備整備積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		125,698,484	129,711,259	-4,012,775