

### 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 6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	61,886,367	60,941,342	945,025	流 動 負 債	8,723,207	4,518,721	4,204,486
小 口 現 金	97,929	36,812	61,117	未 払 金	1,625,280	2,274,634	-649,354
普 通 預 金	33,369,450	33,630,561	-261,111	会 計 単 位 内 借 入 金	4,919,648	1,478,060	3,441,588
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	預 り 金	2,178,279	766,027	1,412,252
未 収 金	11,039,855	13,080,796	-2,040,941	負 債 の 部 合 計	8,723,207	4,518,721	4,204,486
製 品	872,733	808,711	64,022				
仕 掛 品	318,389	471,815	-153,426				
原 材 料	999,000	1,163,524	-164,524	純 資 産 の 部			
立 替 金	0	1,700	-1,700	積 立 金	47,200,000	51,700,000	-4,500,000
前 払 金	269,363	269,363	0	工 賃 変 動 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
会 計 単 位 内 貸 付 金	4,919,648	1,478,060	3,441,588	設 備 整 備 等 積 立 金	1,300,000	800,000	500,000
固 定 資 産	109,752,595	120,975,863	-11,223,268	事 業 運 営 積 立 金	23,600,000	28,600,000	-5,000,000
土 地	14,527,125	14,527,125	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	20,800,000	20,800,000	0
建 物	40,584,685	45,650,458	-5,065,773	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	115,715,755	125,698,484	-9,982,729
構 築 物	876,408	1,235,577	-359,169	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	115,715,755	125,698,484	-9,982,729
器 具 及 び 備 品	3,661,658	3,399,671	261,987				
車 両 運 搬 具	1,503,799	2,708,094	-1,204,295				
ソ フ ト ウ ェ ア	194,719	249,059	-54,340				
工 賃 変 動 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0				
設 備 整 備 等 積 立 預 金	1,300,000	800,000	500,000				
事 業 運 営 積 立 預 金	23,600,000	28,600,000	-5,000,000				
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	714,451	1,016,129	-301,678	純 資 産 の 部 合 計	162,915,755	177,398,484	-14,482,729
資 産 の 部 合 計	171,638,962	181,917,205	-10,278,243	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	171,638,962	181,917,205	-10,278,243

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 6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		43,467,379
現金	現金手許有高	97,929
普通預金		33,369,450
	浜松磐田信用金庫 有玉支店 ( 19,640,181 )	
	浜松磐田信用金庫 蛸塚支店 ( 9,724,618 )	
	郵便局 振替口座 ( 4,004,651 )	
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	11,039,855
製品	ポプリ 他	872,733
仕掛品	マグネット 他	318,389
原材料	点字用亜鉛版	999,000
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		4,919,648
流 動 資 産 合 計		61,886,367
2. 固定資産		
土地	浜松市東区半田町104番2	14,527,125
建物	浜松市中区蛸塚1丁目9番12号 他	40,584,685
構築物	外構工事 他	876,408
器具及び備品	点字印刷機 他	3,661,658
車両運搬具	ステップワゴン 他	1,503,799
ソフトウェア	ほのぼのmore生活訓練システム	194,719
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 他	1,300,000
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	23,600,000
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	714,451
固 定 資 産 合 計		109,752,595
資 産 合 計		171,638,962
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分 工賃 他	1,625,280
会計単位内借入金		4,919,648
預り金	源泉所得税 他	2,178,279
流 動 負 債 合 計		8,723,207
2. 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		8,723,207
差 引 純 資 産		162,915,755

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17,712,361	16,654,949	1,057,412
		就労支援事業収益	17,712,361	16,654,949	1,057,412
		自主事業収益	15,713,503	14,520,480	1,193,023
		下請事業収益	1,998,858	2,134,469	-135,611
		就労支援事業活動収入計(1)	17,712,361	16,654,949	1,057,412
	費用	就労支援事業販売原価	16,486,893	15,656,381	830,512
		期首製品(商品)たな卸高	808,711	753,812	54,899
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	16,550,915	15,711,280	839,635
		当期就労支援事業製造原価	16,550,915	15,711,280	839,635
		合計	17,359,626	16,465,092	894,534
		期末製品(商品)たな卸高	872,733	808,711	64,022
		差引	16,486,893	15,656,381	830,512
		就労支援事業活動支出計(2)	16,486,893	15,656,381	830,512
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,225,468	998,568	226,900	
その他の特定非営利活動事業	収益	受取会費・入会金	62,000	68,000	-6,000
		受取会費	62,000	68,000	-6,000
		障害者自立支援事業収益	74,260,527	78,046,659	-3,786,132
		訓練等給付費収益	69,745,161	74,661,218	-4,916,057
		利用者負担金収益	2,027,796	2,152,549	-124,753
		利用者負担金収益	493,603	531,759	-38,156
		特定費用等負担金収益	1,534,193	1,620,790	-86,597
		その他の事業収益	2,487,570	1,232,892	1,254,678
		受取補助金等	1,349,500	1,838,540	-489,040
		受取補助金	0	1,171,540	-1,171,540
	受取助成金	1,349,500	667,000	682,500	
	寄付金収益	1,147,066	2,187,230	-1,040,164	
	寄付金収益	1,147,066	2,187,230	-1,040,164	
	雑収益	645,854	608,265	37,589	
	雑収益	645,854	608,265	37,589	
	福祉事業活動収入計(4)	77,464,947	82,748,694	-5,283,747	
	費用	障害者自立支援事業費	82,824,880	77,944,874	4,880,006
職員俸給		42,095,664	39,630,338	2,465,326	
職員諸手当		17,664,595	16,397,125	1,267,470	
退職共済掛金		1,282,740	1,148,680	134,060	
法定福利費		8,797,229	7,848,645	948,584	
福利厚生費		70,667	112,229	-41,562	
旅費交通費		176,340	116,820	59,520	
研修費		422,396	207,336	215,060	
給食費		1,628,650	1,760,840	-132,190	
保健衛生費		217,208	282,870	-65,662	
教養娯楽費		597,494	453,885	143,609	
水道光熱費		814,427	795,920	18,507	
修繕費		868,057	1,233,879	-365,822	
燃料費		1,223,757	1,201,359	22,398	
消耗品費		268,567	182,718	85,849	
器具什器費		656,398	631,715	24,683	
賃借料		4,754,807	4,365,196	389,611	
指導訓練費		12,600	12,834	-234	
損害保険料		945,272	976,850	-31,578	
業務委託費		0	214,500	-214,500	
租税公課	165,650	184,750	-19,100		
雑費	162,362	186,385	-24,023		
管理費	3,354,267	3,166,282	187,985		
旅費交通費	28,200	88,270	-60,070		
研修費	1,000	14,000	-13,000		

### 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	消耗品費	454,820	346,754	108,066
	印刷製本費	63,364	38,539	24,825
	水道光熱費	113,210	138,482	-25,272
	燃料費	142,120	138,944	3,176
	修繕費	69,410	49,500	19,910
	通信運搬費	600,807	535,658	65,149
	会議費	0	734	-734
	広報費	38,500	26,688	11,812
	業務委託費	1,078,000	1,125,960	-47,960
	手数料	72,875	57,458	15,417
	損害保険料	182,218	169,472	12,746
	賃借料	209,113	180,623	28,490
	租税公課	2,500	4,300	-1,800
	雑費	298,130	250,900	47,230
	減価償却費	7,200,000	6,650,171	549,829
	減価償却費	7,200,000	6,650,171	549,829
	福祉事業活動支出計(5)	93,379,147	87,761,327	5,617,820
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-15,914,200	-5,012,633	-10,901,567	
事業 活動 外 の 部	受取利息配当金	1,388	1,291	97
	受取利息配当金	1,388	1,291	97
	経理区分間繰入金収入	1	0	1
	経理区分間繰入金収入	1	0	1
	事業活動外収入計(7)	1,389	1,291	98
	経理区分間繰入金支出	1	0	1
	経理区分間繰入金支出	1	0	1
事業活動外支出計(8)	1	0	1	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,388	1,291	97	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-14,687,344	-4,012,774	-10,674,570	
特別 損益 の 部	固定資産受贈額	219,800	0	219,800
	固定資産受贈額	219,800	0	219,800
	特別収入計(11)	219,800	0	219,800
	固定資産売却原価・処分原価	15,185	1	15,184
	器具及び備品売却原価・処分原価	15,185	0	15,185
	車両運搬具売却原価・処分原価	0	1	-1
	特別支出計(12)	15,185	1	15,184
特別収支差額(13)=(11)-(12)	204,615	-1	204,616	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-14,482,729	-4,012,775	-10,469,954	
繰越 活動 差 額の 部	前期繰越活動収支差額(15)	125,698,484	129,711,259	-4,012,775
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	111,215,755	125,698,484	-14,482,729
	その他の積立金取崩額(17)	5,000,000	0	5,000,000
	事業運営積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(18)	500,000	0	500,000
	設備等整備積立金積立額	500,000	0	500,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	115,715,755	125,698,484	-9,982,729