

財務諸表等

第4期

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目2番地1

特定非営利活動法人 ぶらりば

理事長 小幡 富士雄

東京都豊島区東池袋1-17-8
NBF池袋シティビル7F
TEL:03-3983-5424

税理士法人深代会計事務所
代表社員 花島 宣勝

様式1(活動計算書)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に関する事業	その他	合計
経常増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	194,000		194,000
賛助会員受取会費	175,000		175,000
受取入会金	11,000		11,000
受取会費計	380,000		380,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	123,970		123,970
資産受贈益	0		0
受取寄付金計	123,970	0	123,970
3. 受取助成金等			
受取助成金	99,980,510		99,980,510
受取助成金等計	99,980,510		99,980,510
4. 事業収益			
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業	15,770,251		15,770,251
②児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	0		0
③障害のある人とその家族への人権、教育、生活等に関する相談事業	0		0
④学習、研修、啓発、広報に関する事業	0		0
⑤道路交通法第78条第2項による福祉有償運送事業	810,692		810,692
⑥その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	0		0
事業収益計	16,580,943		16,580,943
5. その他収益			
雑収入	529,682		529,682
受取利息	478		478
その他収益計	530,160		530,160
経常収益計	117,595,583	0	117,595,583
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	1,677,221		1,677,221
給与手当	49,998,363		49,998,363
ボランティア交通費	57,000		57,000
法定福利費	6,163,201		6,163,201
通勤費	1,820,412		1,820,412
福利厚生費	75,805		75,805
人件費計	59,792,002	0	59,792,002
(2) その他経費			
売上原価	5,072,598		5,072,598
教材費	3,190		3,190
活動費	1,116,240		1,116,240
業務委託費	88,100		88,100
外注費	0		0
謝金	223,000		223,000
印刷製本費	383,327		383,327
旅費交通費	50,118		50,118
車両費	3,618,190		3,618,190
通信運搬費	655,818		655,818
消耗品費	1,374,547		1,374,547
施設維持費・修繕費	762,300		762,300
水道光熱費	1,690,581		1,690,581
地代家賃	13,519,744		13,519,744
賃借料	1,969,904		1,969,904
減価償却費	4,829,499		4,829,499
保険料	2,160,367		2,160,367
諸会費	34,375		34,375
租税公課	2,320		2,320
交際費	33,520		33,520
研修費	45,600		45,600
広告宣伝費	349,503		349,503
支払手数料	1,051,572		1,051,572
雑費	2,691		2,691
その他経費計	39,037,104	0	39,037,104
事業費計	98,829,106	0	98,829,106

様式1(活動計算書)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に 関する事業	その他	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	9,356,697		9,356,697
福利厚生費	15,000		15,000
人件費計	9,371,697	0	9,371,697
(2) その他経費			
旅費交通費	8,309		8,309
車両費	0		0
通信運搬費	22,138		22,138
消耗品費	131,625		131,625
交際費	0		0
新聞図書費	0		0
広告宣伝費	3,000		3,000
諸会費	20,000		20,000
研修費	0		0
租税公課	1,190		1,190
支払手数料	2,740		2,740
雑費	0		0
その他経費計	189,002	0	189,002
管理費計	9,560,699	0	9,560,699
経常費用計	108,389,805	0	108,389,805
当期経常増減額	9,205,778	0	9,205,778
経常外増減の部			
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	9,205,778	0	9,205,778
前期繰越正味財産			75,522,972
次期繰越正味財産額			84,728,750

様式2(貸借対照表)

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	312,133		
預貯金	62,177,301		
未収金	18,507,205		
棚卸資産	49,811		
前払費用	234,300		
リサイクル預託金	8,830		
流動資産合計		81,289,580	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	569,388		
建物附属設備	11,084,525		
車両運搬具	3,667,659		
器具備品	942,437		
有形固定資産 計	16,264,009		
(2) 無形固定資産			
施設利用権	51,657		
無形固定資産 計	51,657		
(3) 投資その他の資産			
敷金	52,640		
投資その他の資産 計	52,640		
固定資産合計		16,368,306	
資産合計			97,657,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,699,988		
預り金	229,148		
流動負債合計		12,929,136	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,929,136
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		75,522,972	
当期正味財産増減額		9,205,778	84,728,750
正味財産合計			84,728,750
負債及び正味財産合計			97,657,886

様式5(財産目録)

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金		
りあん	38,711	
Seeds	273,422	312,133
預貯金		
JA-1 JAセレサ川崎	387,664	
JA-2Seeds JAセレサ川崎	645,010	
JA-3りあん JAセレサ川崎	1,106,138	
みずほ銀行新百合ヶ丘支店	59,089,812	
ゆうちょ銀行	948,677	62,177,301
未収金		
金井原苑3月分清掃業務代	4,500	
弁当売上	250,237	
利用者負担金	126,832	
送迎実費負担金	677,700	
自立支援給付金	9,495,193	
障害福祉サービス費	7,905,079	
業務受託作業	11,574	
職員敷地内駐車料金2022.3月分	36,090	18,507,205
棚卸資産		
貯蔵品		
期末棚卸高Seeds貯蔵品(食品)	26,098	
期末棚卸高Seeds貯蔵品(消耗品)	20,735	
期末棚卸高りあん貯蔵品	2,978	49,811
立替金		
リサイクル預託金		
バネット	8,830	8,830
前払費用		
京野建物 日本賃貸保証家賃保証料	127,050	
セコム防犯システム契約料	82,500	
セコム消防設備法定点検	24,750	234,300
流動資産合計		81,289,580
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
仮設ハウス	825,000	
建物減価償却累計額	△ 255,612	569,388
建物附属設備		
改築費用(中古取得)	4,522,832	
りあん内装工事費用(中古取得)	11,276,928	
弁当弁内装工事(中古取得)	868,758	
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,583,993	11,084,525
車両運搬具		
VANETTE(中古取得)	278,477	
エプリー(中古取得)	1	
N-Box(中古取得)	1	
Zest(中古取得)	1	
銀ノア	3,161,400	
シエンタ	2,937,000	
新エプリー(中古取得)	800,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,509,221	3,667,659
器具備品		
物置(什器備品)(中古取得)	1	
厨房用エアコン(中古取得)	249,700	
マルゼン1槽シンク特注品(中古取得)	140,176	
パナソニック35k製氷機(中古取得)	213,628	
リンナイガス給湯器(中古取得)	107,892	
エアコン壁掛け方25型(中古取得)	89,910	
タモ材カウンター(中古取得)	145,800	
匡組 建具 ポリカ入り(中古取得)	97,200	

様式5(財産目録)

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
リンナイ卓上ガスオープン (中古取得)	107,438	
フジマイスター冷凍冷蔵庫 (中古取得)	326,480	
オフィス家具・什器一式 (中古取得)	1,400,080	
パソコンHP250G7-1	113,300	
パソコンHP250G7-2	113,300	
パソコンdynabookB65	124,980	
器具備品減価償却累計額	△ 2,287,448	942,437
有形固定資産計		16,264,009
(2) 無形固定資産		
施設利用権		
畑小屋 分担金	51,657	
無形固定資産計		51,657
(3) 投資その他の資産		
敷金		
Seeds	52,640	
投資その他の資産計		52,640
固定資産合計		16,368,306
資産合計		97,657,886
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
未払金		
トヨタファイナンス	4,355,560	
2022.3月分 未払人件費	6,157,639	
2022.3月分 その他未払経費	2,186,789	12,699,988
預り金		
2022.2月分 源泉所得税	100,448	
2022.2月分 住民税	128,700	229,148
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,929,136
III 正味財産の部		
前期繰越一般正味財産		75,522,972
当期一般正味財産増減額		9,205,778
正味財産合計		84,728,750
負債及び正味財産合計		97,657,886

令和 5 年 6 月 12 日

以上の通り相違ありません。

理事長 小 幡 富 士 雄

副理事長 横 田 悦 子

副理事長 清 水 優

理 事 青 木 玄

理 事 新 井 靖 子

理 事 海 野 哲 哉

理 事 小 幡 久 美 子

理 事 川 音 良 子

理 事 佐 原 澄 夫

理 事 松 澤 美 也

理 事 山 田 優 子

以上、調査の結果適法正確なるものと認めます。

監 事 前 田 洵 子

監 事 村 田 武 彦