

決算報告書

第 2 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人生活支援社 Omusubi

大阪府東大阪市岩田町二丁目2番25号

貸借対照表

特定非営利活動法人生活支援社トムスビ

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,273
普通預金	3,252,372
現金・預金計	3,255,645

(売上債権)

支援費未収入金	8,952,341
売上債権計	8,952,341

(その他流動資産)

前払費用	350,330
その他流動資産計	350,330

流動資産合計

12,558,316

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,494,200
構築物	241,200
車両運搬具	196,470
什器備品	56,403
有形固定資産計	1,988,273

固定資産合計

1,988,273

【繰延資産】

繰延資産	3,190,395
------	-----------

繰延資産計

3,190,395

資産合計

17,736,984

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,256,498
短期借入金	6,970,224
預り金	218,623

流動負債合計

8,445,345

【固定負債】

長期借入金	8,738,000
-------	-----------

固定負債合計

8,738,000

負債合計

17,183,345

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	4,051,276
----------	-----------

当期正味財産増減額	4,604,915
-----------	-----------

正味財産合計

553,639

負債及び正味財産合計

17,736,984

財産目録

特定非営利活動法人生活支援社トムスビ

[税込] (単位:円)

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,273
普通預金	3,252,372
近畿労働金庫	(3,252,372)
現金・預金計	3,255,645

(売上債権)

支援費未収入金	8,952,341
売上債権計	8,952,341

(その他流動資産)

前払費用	350,330
その他流動資産計	350,330

流動資産合計

12,558,316

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,494,200
構築物	241,200
車両運搬具	196,470
什器備品	56,403
有形固定資産計	1,988,273

固定資産合計

1,988,273

【繰延資産】

繰延資産	3,190,395
------	-----------

繰延資産計

3,190,395

資産合計

17,736,984

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,256,498
給料等	(979,084)
その他	(277,414)
短期借入金	6,970,224
預り金	218,623
源泉所得税等	(141,676)
社会保険料	(76,947)

流動負債合計

8,445,345

【固定負債】

長期借入金	8,738,000
-------	-----------

固定負債合計

8,738,000

負債合計

17,183,345

正味財産

553,639

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人生活支援社トムスビ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 220,000

【事業収益】

支援費収入 31,104,480

事業収益 1 140,180 31,244,660

【その他収益】

受取 利息 26

雑 収 益 101,800 101,826

経常収益 計

31,566,486

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,646,457

支払 工賃 90,267

法定福利費(事業) 1,063,086

通 勤 費(事業) 201,120

福利厚生費(事業) 43,204

人件費計 16,044,134

(その他経費)

採用教育費(事業) 471,900

車 両 費(事業) 106,750

消耗品 費(事業) 724,239

地代 家賃(事業) 4,238,960

減価償却費(事業) 584,032

繰延資産償却(事業) 2,126,930

研 修 費 195,780

その他経費計 9,446,117

事業費 計

25,490,251

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 10,437

人件費計 10,437

(その他経費)

印刷製本費 8,963

旅費交通費 31,280

通信運搬費 93,063

修 繕 費 29,700

水道光熱費 287,752

広告宣伝費 5,000

接待交際費 13,080

保 険 料 240,390

諸 会 費 58,650

租税 公課 450

支払手数料 615,622

支払 利息 76,933

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人生活支援社トムスビ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

その他経費計	<u>1,460,883</u>	
管理費 計		<u>1,471,320</u>
経常費用 計		<u>26,961,571</u>
当期経常増減額		<u>4,604,915</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>4,604,915</u>
当期正味財産増減額		<u>4,604,915</u>
前期繰越正味財産額		<u>4,051,276</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>553,639</u></u>