

第11期

決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

〒683-0101

鳥取県米子市大篠津町125番地2

特定非営利活動法人 ひだまり
(法人番号:6270005005103)

理事長 岡田 隆

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ひだまり

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
経済支えあい事業収益	4,564,234		
弓浜コミュニティ広場管理事業収益	19,419,514	23,983,748	
2. その他収益			
受取利息	18		
雑収益	200	218	
経常収益計			23,983,966
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,458,000		
給料手当	7,267,994		
法定福利費	559,461		
福利厚生費	10,536		
人件費計	9,295,991		
(2) その他経費			
業務委託費	350,040		
会議費	15,700		
車両費	631,448		
通信費	328,505		
備品消耗品費	426,682		
燃料費	762,553		
修繕費	550,763		
水道光熱費	1,040,941		
地代家賃	60,000		
賃借料	520,900		
減価償却費	584,876		
保険料	983,960		
租税公課	87,050		
研修費	13,000		
廃棄物処理費	95,205		
浄化槽維持管理費	831,840		
雑費	24,519		
その他経費計	7,307,982		
事業費計		16,603,973	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	342,000		
給料手当	2,236,370		
法定福利費	512,291		
福利厚生費	550,650		
人件費計	3,641,311		
(2) その他経費			
通信費	185,916		
備品消耗品費	185,605		
修繕費	6,000		
水道光熱費	169,621		
地代家賃	480,000		
賃借料	87,485		
減価償却費	304,273		

科 目	金	額
保険料	51,370	
諸会費	1,375	
租税公課	1,086,000	
支払手数料	517,660	
支払利息	33,828	
接待交際費	50,434	
支払寄付金	12,000	
雑費	99,009	
その他経費計	3,270,576	
管理費計		6,911,887
経常費用計		23,515,860
当期経常増減額		468,106
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		468,106
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		387,106
前期繰越正味財産額		474,250
次期繰越正味財産額		861,356

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひだまり

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,547,073		
未収金	82,393		
立替金	500		
流動資産合計		1,629,966	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	80,067		
車両運搬具	8,997		
什器備品	178,754		
建物付属設備	18,651		
機械及び装置	180,501		
有形固定資産計	466,970		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	80,730		
長期前払費用	4,062		
投資その他の資産計	84,792		
固定資産合計		551,762	
資産合計			2,181,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,049		
未払消費税等	545,800		
未払法人税等	81,000		
前受金	53,121		
預り金	233,402		
流動負債合計		1,320,372	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,320,372
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		474,250	
当期正味財産増減額		387,106	
正味財産合計			861,356
負債及び正味財産合計			2,181,728

財 産 目 録 ①

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひだまり
(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	197,659		
山陰合同銀行普通預金	275,534		
米子普通金庫普通預金	573,880		
山陰合同銀行定期積金	500,000		
未収金			
自動販売機販売手数料	31,768		
自動販売機電気代業者負担金	19,825		
収益金	30,800		
立替金			
従業員弁当代	500		
流動資産合計		1,629,966	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事務所改裝費	80,067		
車両運搬具			
有償ボランティア運送用軽自動車6台	3,405		
軽トラック1台	5,592		
什器備品			
エアコン3台	3		
パソコン1台	1		
AED1台	178,750		
建物付属設備			
車イス用スロープ	18,651		
機械及び装置			
乗用草刈機2台	118,801		
動力噴霧機1台	61,700		
有形固定資産計	466,970		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金			
車両8台	80,730		
長期前払費用			
鳥取県信用保証協会借入保証料	4,062		
投資その他の資産計	84,792		
固定資産合計		551,762	
資産合計			2,181,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
電気代	192,064		
事務用品代	85,833		
水道代	52,147		
通信費	77,005		
未払消費税等			
当期確定申告分消費税等	545,800		
未払法人税等			
当期確定申告分市県民税	81,000		
前受金			
家屋管理代金等収益金	53,121		
預り金			
社会保険料	190,086		
源泉所得税	26,716		
住民税	16,600		
流動負債合計		1,320,372	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,320,372
正味財産			861,356

財 産 目 録 ②

令和6年3月31日現在

少額減価償却資産

(単位：円)

名 称	数 量	取得年月日	取得価額
看板	1式	平成27年12月24日	110,627
エアコン	1台	平成28年6月7日	110,300
ゴミ置き場	1式	令和3年8月1日	87,028
運送用軽自動車	1台	令和4年9月13日	67,100

特定非営利活動法人 ひだまり

計算書類の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

建物については定額法、建物以外の資産については定率法を採用しています。

ロ リース資産

平成30年4月1日以降の重要リース資産については、法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

2. 特定非営利活動に係る事業別の事業収益及び事業費の状況

(単位：円)

科 目	有償ボラティア 運送事業	家事支援 事業	家屋維持 管理事業	地域ふれ あい事業	入 会 金 年 会 費	合 計
1 事業収益	2,146,050	1,004,090	1,299,194	6,900	108,000	4,564,234
2 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	1,526,650	203,420	494,910			2,224,980
法定福利費	81,965					81,965
人件費計	1,608,615	203,420	494,910	0	0	2,306,945
(2) その他経費						
業務委託費			323,640			323,640
車両費	478,460					478,460
通信費	276,585		94			276,679
備品消耗品費	19,388	9,710	5,000			34,098
燃料費	512,553					512,553
賃借料			5,000			5,000
減価償却費	37,400					37,400
保険料	626,020					626,020
租税公課	77,650					77,650
廃棄物処理費		935	81,410			82,345
雑費	4,500					4,500
その他経費計	2,032,556	10,645	415,144	0	0	2,458,345
事業費合計	3,641,171	214,065	910,054	0	0	4,765,290
当期事業収支増減額	-1,495,121	790,025	389,140	6,900	108,000	△201,056

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
1 有形固定資産						
建物	800,625	0	0	800,625	720,558	80,067
建物付属設備	284,585	0	0	284,585	265,934	18,651
車両運搬具	3,957,479	107,900	0	4,065,379	4,056,382	8,997
什器備品	639,750	330,000	0	969,750	790,996	178,754
機械及び装置	894,000	0	0	894,000	713,499	180,501
リース資産	4,241,232	0	1,477,440	2,763,792	2,763,792	0
2 投資その他の資産						
リサイクル預託金	71,530	9,200	0	80,730	0	80,730
長期前払費用	13,812	0	9,750	4,062	0	4,062
合 計	10,903,013	447,100	1,487,190	9,862,923	9,311,161	551,762

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
短期借入金	2,000,000	3,800,000	5,800,000	0