

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 ぼればれ

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	144,000	144,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	680,000	
受取民間助成金	500,000	
受取地方公共団体補助金	200,000	1,380,000
4. 事業収益		
就労事業収益	13,761,393	
就労支援事業収益	65,490,204	
値引・戻り高	△ 16,515	79,235,082
5. その他収益		
受取利息	2,853	
雑収益	205,535	208,388
経常収益計		81,067,470
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,500,000	
給料手当	36,849,270	
法定福利費	4,573,650	
福利厚生費	1,516,005	
人件費計	44,438,925	
(2) その他経費		
売上原価	13,108,008	
旅費交通費	66,635	
車両費	1,903,704	
通信運搬費	328,300	
消耗品費	973,335	
食材料費	308,135	
修繕費	13,200	
水道光熱費	736,980	
地代家賃	3,200,000	
賃借料	2,740,818	
減価償却費	4,647,965	
保険料	1,436,381	
諸会費	161,300	
支払利息	242,612	
交際費	15,230	
雑費	2,630,084	
その他経費計	32,512,687	
事業費計		76,951,612
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	47,370	
人件費計	47,370	
(2) その他経費		
会議費	15,000	
通信運搬費	37,967	

科 目	金	額
消耗品費	22,780	
交際費	103,300	
雑費	21,923	
その他経費計	200,970	
管理費計		248,340
経常費用計		77,199,952
当期経常増減額		3,867,518
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		3,867,518
当期正味財産増減額		3,867,518
前期繰越正味財産額		29,513,921
次期繰越正味財産額		33,381,439

## 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぼれぼれ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,719,353		
売掛金	835,830		
未収金	10,925,795		
棚卸資産	557,195		
前払費用	246,300		
流動資産合計		31,284,473	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	16,082,844		
構築物	346,820		
車両運搬具	368,357		
什器備品	2,015,680		
建物附属設備	155,848		
有形固定資産計	18,969,549		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(3) 投資その他の資産			
長期積立金建設資金	94,850		
工賃変動積立金	1,600,000		
その他の資産	84,060		
投資その他の資産計	1,778,910		
固定資産合計		20,823,443	
資産合計			52,107,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	123,742		
未払金	774,800		
未払費用	3,431,935		
流動負債合計		4,330,477	
2. 固定負債			
長期借入金	14,396,000		
固定負債合計		14,396,000	
負債合計			18,726,477
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,513,921	
当期正味財産増減額		3,867,518	
正味財産合計			33,381,439
負債及び正味財産合計			52,107,916

財 産 目 録  
令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぼれぼれ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,719,353		
売掛金	835,830		
未収金	10,925,795		
棚卸資産	557,195		
前払費用	246,300		
流動資産合計		31,284,473	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	16,082,844		
構築物	346,820		
車両運搬具	368,357		
什器備品	2,015,680		
建物附属設備	155,848		
有形固定資産計	18,969,549		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(3) 投資その他の資産			
長期積立金建設資金	94,850		
工賃変動積立金	1,600,000		
その他の資産	84,060		
投資その他の資産計	1,778,910		
固定資産合計		20,823,443	
資産合計			52,107,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	123,742		
未払金	774,800		
未払費用	3,431,935		
流動負債合計		4,330,477	
2. 固定負債			
長期借入金	14,396,000		
固定負債合計		14,396,000	
負債合計			18,726,477
正味財産			33,381,439