

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人郡上つくし会

岐阜県郡上市大和町剣61番地1

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人郡上つくし会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	31, 500	
受取配分金	<u>189, 400</u>	220, 900

【事業収益】

自立支援費収入	23, 862, 926	
利用者負担金収入	397, 544	
下請工賃収益	1, 429, 419	
利用者工賃収益	<u>1, 816, 360</u>	27, 506, 249

【その他収益】

受取 利息	805	
受取 利息 (就)	<u>746</u>	<u>1, 551</u>
経常収益 計		27, 728, 700

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給料 (事業)	7, 713, 810	
非常勤職員給料 (事業)	7, 134, 402	
職員諸手当	1, 473, 000	
利用者工賃支出	3, 003, 170	
法定福利費(事業)	1, 727, 969	
福利厚生費(事業)	<u>300, 329</u>	
人件費計	<u>21, 352, 680</u>	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	40, 657	
研修費 (事業)	12, 000	
車両費 (燃料含) (事業)	1, 069, 483	
通信運搬費(事業)	188, 642	
支払手数料(事業)	44, 152	
保険料(事業)	440, 620	
租税公課(事業)	151, 822	
諸会費(事業)	35, 750	
雑費(事業)	24, 050	
教養娯楽費 (事業)	614, 454	
水道光熱費(事業)	1, 127, 019	
消耗品費(事業)	828, 369	
指導訓練費 (事業)	30, 000	
修繕費(事業)	36, 800	
会議費(事業)	1, 445	
給食費	948, 127	
減価償却費(事業)	1, 314, 439	
(就) 支払手数料 (事業)	16, 463	
(就) 雑費	<u>124</u>	
その他経費計	<u>6, 924, 416</u>	

事業費 計

28, 277, 096

【管理費】

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人郡上つくし会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

広告宣伝費 5,000

接待交際費 58,090

新聞図書費 28,724

リース 料 79,200

管理 諸費 16,500

その他経費計 187,514

管理費 計 187,514

経常費用 計 28,464,610

当期経常増減額 △735,910

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 △735,910

当期正味財産増減額 △735,910

前期繰越正味財産額 13,190,166

次期繰越正味財産額 12,454,256

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人上つくし会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,502,787
小口現金	38,046	流動負債 計	2,502,787
普通 預金	3,622,918	負債合計	2,502,787
定期 預金	3,500,327		
現金・預金 計	7,161,291		
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,777,085	【正味財産】	
売上債権 計	3,777,085	前期繰越正味財産額	13,190,166
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△735,910
仮 払 金	3,789	正味財産 計	12,454,256
その他流動資産 計	3,789	正味財産合計	12,454,256
流動資産合計	10,942,165		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	565,077		
建物附属設備	1,065,108		
車両運搬具	1,630,108		
機械及び装置	1		
什器 備品	731,984		
有形固定資産 計	3,992,278		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
長期前払費用	12,600		
投資その他の資産 計	22,600		
固定資産合計	4,014,878		
資産合計	14,957,043	負債及び正味財産合計	14,957,043

財産目録

特定非営利活動法人郡上つくし会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口現金	38,046
普通預金	3,622,918
郡上つくし会(八信本)	(1,835,637)
就労支援事業(八信)	(1,223,435)
就労支援事業(農協南)	(563,846)
定期預金	<u>3,500,327</u>
現金・預金計	7,161,291
(売上債権)	
未収金	<u>3,777,085</u>
売上債権計	3,777,085
(その他流動資産)	
仮払金	<u>3,789</u>
その他流動資産計	<u>3,789</u>
流動資産合計	10,942,165

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物	565,077
建物附属設備	1,065,108
車両運搬具	1,630,108
機械及び装置	1
什器備品	<u>731,984</u>
有形固定資産計	3,992,278
(投資その他の資産)	
出資金	10,000
長期前払費用	<u>12,600</u>
投資その他の資産計	<u>22,600</u>
固定資産合計	<u>4,014,878</u>
資産の部合計	14,957,043

《負債の部》

【流動負債】

未払金	<u>2,502,787</u>
流動負債計	<u>2,502,787</u>
負債の部合計	<u>2,502,787</u>
正味財産	<u>12,454,256</u>