

# 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	189,400	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	1,816,360	27,506,249

### 【その他収益】

受取 利息	805	
受取 利息(就)	746	1,551

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)	300,329
人件費計	21,352,680

(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 險 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	124

その他経費計

6,924,416

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		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	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	7,161,291	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	13,190,166
未 収 金	3,777,085	当期正味財産増減額	△735,910
売上債権 計	3,777,085	正味財産 計	12,454,256
(その他流動資産)		正味財産合計	12,454,256
仮 払 金	3,789		
その他流動資産 計	3,789		
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	3,500,327
現金・預金 計	7,161,291

(売上債権)

未 収 金	3,777,085
売上債権 計	3,777,085

(その他流動資産)

仮 払 金	3,789
その他流動資産 計	3,789

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

資産の部 合計

14,957,043

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,502,787
-------	-----------

流動負債 計	2,502,787
--------	-----------

負債の部 合計

2,502,787

正味財産

12,454,256