

決 算 報 告 書

第 14期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト

北海道札幌市北区北23条西5丁目2番31
Jビル2階

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5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	1,102,112
普通 預金	29,262,119	預 り 金	620,198
現金・預金 計	29,262,119	仮 受 金	3,297
(売上債権)		流動負債 計	1,725,607
未 収 金	7,833,123	負債の部合計	1,725,607
売上債権 計	7,833,123	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	368,500	正味 財産	36,824,833
仮 払 金	1,850	(うち当期正味財産増加額)	△ 4,457,553
その他流動資産 計	370,350	正味財産 計	36,824,833
流動資産合計	37,465,592	正味財産の部合計	36,824,833
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2		
什器 備品	172,726		
有形固定資産 計	172,728		
(投資その他の資産)			
敷 金	912,120		
投資その他の資産 計	912,120		
固定資産合計	1,084,848		
資産の部合計	38,550,440	負債・正味財産の部合計	38,550,440

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
普通預金	29,262,119
現金・預金計	29,262,119
(売上債権)	
未収金	7,833,123
売上債権計	7,833,123
(その他流動資産)	
前払費用	368,500
仮払金	1,850
その他流動資産計	370,350
流動資産合計	37,465,592
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物	2
什器備品	172,726
有形固定資産計	172,728
(投資その他の資産)	
敷金	912,120
投資その他の資産計	912,120
固定資産合計	1,084,848
資産の部合計	38,550,440
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	1,102,112
預り金	620,198
仮受金	3,297
流動負債計	1,725,607
負債の部合計	1,725,607
正味財産	36,824,833

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援事業収入 (児童)	2,542,336
相談支援事業収入 (成人)	4,989,914
児童発達支援事業収入	14,798,206
放課後等デイサービス事業収入	22,301,638
利用者負担金収入	1,058,400
助成金収入	1,456,555
寄付金収入	56,100
その他事業収入	1,072,553
受取利息収入	328

経常収入 計

48,276,030

【事業費】

水道光熱費	512,930
給料 手当	27,998,842
役員給与	8,316,000
退職金	172,800
法定福利費(事業)	3,702,782
福利厚生費(事業)	94,281
教材費	223,512
通信費	359,391
旅費交通費	1,845,960
事務用消耗品費	7,836
備品消耗品費	173,890
地代家賃	3,210,400
租税公課	600
諸会費	36,000

当期事業費 計

46,655,224

合 計

46,655,224

事業費 計

46,655,224

【管理費】

給料 手当	2,261,064
法定福利費	478,763
通 信 費	143,010
水道光熱費	73,053
旅費交通費	353,380
会 議 費	8,551
備品消耗品費	16,730
地代 家賃	1,490,000
保 険 料	91,580
租税 公課	70,050
リース 料	359,208
支払手数料	577,500
雑 費	61,495

管理費 計

5,984,384

経常収支差額

△ 4,363,578

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

什器備品購入支出

105,000

その他資金支出 計

105,000

当期収支差額

△ 4,468,578

前期繰越収支差額

67,573,582

次期繰越収支差額

63,105,004

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
什器備品購入額	105,000	
正味財産増加の部 計		105,000
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	4,468,578	
什器備品減価償却額	93,975	
正味財産減少の部 計		4,562,553
当期正味財産増加額		<u>△ 4,457,553</u>
前期繰越正味財産額		<u>41,282,386</u>
当期正味財産合計		<u><u>36,824,833</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援事業収入 (児童)	2,542,336
相談支援事業収入 (成人)	4,989,914
児童発達支援事業収入	14,798,206
放課後等デイサービス事業収入	22,301,638
利用者負担金収入	1,058,400
助成金収入	1,456,555
寄付金収入	56,100
その他事業収入	1,072,553
受取利息収入	328
経常収入 計	48,276,030

【事業費】

水道光熱費	512,930
給料 手当	27,998,842
役員給与	8,316,000
退職金	172,800
法定福利費(事業)	3,702,782
福利厚生費(事業)	94,281
教材費	223,512
通信費	359,391
旅費交通費	1,845,960
事務用消耗品費	7,836
備品消耗品費	173,890
地代家賃	3,210,400
租税公課	600
諸会費	36,000
当期事業費 計	46,655,224
合 計	46,655,224

事業費 計

【管理費】

給料 手当	2,261,064
法定福利費	478,763
通 信 費	143,010
水道光熱費	73,053
旅費交通費	353,380
会 議 費	8,551
備品消耗品費	16,730
地代 家賃	1,490,000
保 険 料	91,580
租税 公課	70,050
リース 料	359,208
支払手数料	577,500
減価償却費	93,975
雑 費	61,495
管理費 計	6,078,359

管理費 計

経常収支差額

当期正味財産増加額

前期繰越正味財産額

当期正味財産合計

△ 4,457,553

△ 4,457,553

41,282,386

36,824,833