

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 2 3 条西 5 丁目 2 番 3 1
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 6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	1,220,943
小口 現金	27,963	預 り 金	791,062
普通 預金	26,915,418	仮 受 金	4,165
現金・預金 計	26,943,381	流動負債 計	2,016,170
(売上債権)		負債の部合計	2,016,170
未 収 金	7,304,119	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	7,304,119	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	33,600,878
前払 費用	368,500	(うち当期正味財産増加額)	3,223,955
仮 払 金	2,562	正味財産 計	33,600,878
その他流動資産 計	371,062	正味財産の部合計	33,600,878
流動資産合計	34,618,562		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2		
什器 備品	86,364		
有形固定資産 計	86,366		
(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	998,486		
資産の部合計	35,617,048	負債・正味財産の部合計	35,617,048

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	27,963
普通 預金	26,915,418
現金・預金 計	26,943,381

(売上債権)

未 収 金	7,304,119
売上債権 計	7,304,119

(その他流動資産)

前払 費用	368,500
仮 払 金	2,562
その他流動資産 計	371,062

流動資産合計

34,618,562

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2
什器 備品	86,364
有形固定資産 計	86,366

(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

998,486

資産の部 合計

35,617,048

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,220,943
預 り 金	791,062
仮 受 金	4,165

流動負債 計

2,016,170

負債の部 合計

2,016,170

正味財産

33,600,878

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	2,758,798	
相談支援事業収入(成人)	5,536,977	
児童発達支援事業収入	12,322,856	
児発第1	(7,528,560)	
児発第2	(4,794,296)	
放課後等デイサービス事業収入	21,939,047	
放デイ第1	(12,283,410)	
放デイ第2	(9,655,637)	
利用者負担金収入	878,700	
利用負担第1-児発	(166,800)	
利用負担第1-放デイ	(363,600)	
利用負担第2-児発	(91,200)	
利用負担第2-放デイ	(257,100)	
助成金収入	375,000	
寄付金収入	59,400	
その他事業収入	1,387,332	
受取利息収入	292	
経常収入 計		45,258,402

【事業費】

水道光熱費	388,863
第1	(26,783)
第2	(22,047)
リズム	(135,675)
共通	(204,358)
給料 手当	26,098,514
第1	(10,339,625)
第2	(14,352,692)
相談室リズム	(1,406,197)
役員給与	8,546,000
相談室リズム	(2,750,000)
共通	(5,796,000)
法定福利費(事業)	3,256,525
福利厚生費(事業)	66,504
障害児通所支援	(63,831)
相談室リズム	(2,673)
教材費	222,037
共用	(162,417)
その他補助	(59,620)
通信費	346,447
障害児通所支援	(93,311)
相談室リズム	(253,136)
旅費交通費	1,982,720
障害児通所支援	(11,710)

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

相談室リズム	(175,110)	
リズム通勤費	(355,440)	
第1 通勤費	(623,020)	
第2 通勤費	(817,440)	
会議費	318	
事務用消耗品費	2,310	
障害児通所支援	(2,090)	
相談室リズム	(220)	
備品消耗品費	195,803	
障害児通所支援	(102,203)	
相談室リズム	(89,003)	
その他補助	(4,597)	
地代家賃	3,102,000	
第2	(2,508,000)	
相談室リズム	(594,000)	
諸会費	43,000	
第1	(20,000)	
第2	(20,000)	
その他補助	(3,000)	
雑費	1,980	
障害児通所支援	(1,980)	
当期事業費 計	44,253,021	
合 計	44,253,021	
事業費 計		44,253,021

【管理費】

給料 手当	1,068,053
共通	(1,022,116)
その他補助	(45,937)
法定福利費	386,766
通 信 費	138,227
共用	(135,747)
その他補助	(2,480)
水道光熱費	105,670
共用	(105,670)
旅費交通費	156,340
サポーター交通費	(152,140)
従業員交通費	(4,200)
会 議 費	5,407
事務用消耗品費	12,114
その他補助	(12,114)
備品消耗品費	26,552
その他補助	(26,552)
地代 家賃	1,320,000
その他補助	(1,320,000)
保 険 料	83,540
租税 公課	70,644

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

諸 会 費	3,000	
リース 料	294,383	
支払手数料	467,600	
雑 費	4,678	
管理費 計		4,142,974
経常収支差額		3,137,593
[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】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		3,137,593
前期繰越収支差額		75,056,149
次期繰越収支差額		71,918,556

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	3,137,593	
什器備品減価償却額	86,362	
正味財産減少の部 計		3,223,955
当期正味財産増加額		3,223,955
前期繰越正味財産額		36,824,833
当期正味財産合計		33,600,878

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	2,758,798	
相談支援事業収入(成人)	5,536,977	
児童発達支援事業収入	12,322,856	
児発第1	(7,528,560)	
児発第2	(4,794,296)	
放課後等デイサービス事業収入	21,939,047	
放デイ第1	(12,283,410)	
放デイ第2	(9,655,637)	
利用者負担金収入	878,700	
利用負担第1-児発	(166,800)	
利用負担第1-放デイ	(363,600)	
利用負担第2-児発	(91,200)	
利用負担第2-放デイ	(257,100)	
助成金収入	375,000	
寄付金収入	59,400	
その他事業収入	1,387,332	
受取利息収入	292	
経常収入 計		45,258,402

【事業費】

水道光熱費	388,863
第1	(26,783)
第2	(22,047)
リズム	(135,675)
共通	(204,358)
給料 手当	26,098,514
第1	(10,339,625)
第2	(14,352,692)
相談室リズム	(1,406,197)
役員給与	8,546,000
相談室リズム	(2,750,000)
共通	(5,796,000)
法定福利費(事業)	3,256,525
福利厚生費(事業)	66,504
障害児通所支援	(63,831)
相談室リズム	(2,673)
教材費	222,037
共用	(162,417)
その他補助	(59,620)
通信費	346,447
障害児通所支援	(93,311)
相談室リズム	(253,136)
旅費交通費	1,982,720
障害児通所支援	(11,710)

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

相談室リズム	(175,110)
リズム通勤費	(355,440)
第1 通勤費	(623,020)
第2 通勤費	(817,440)
会議費	318
事務用消耗品費	2,310
障害児通所支援	(2,090)
相談室リズム	(220)
備品消耗品費	195,803
障害児通所支援	(102,203)
相談室リズム	(89,003)
その他補助	(4,597)
地代家賃	3,102,000
第2	(2,508,000)
相談室リズム	(594,000)
諸会費	43,000
第1	(20,000)
第2	(20,000)
その他補助	(3,000)
雑費	1,980
障害児通所支援	(1,980)
当期事業費 計	44,253,021
合 計	44,253,021
事業費 計	

44,253,021

【管理費】

給料 手当	1,068,053
共通	(1,022,116)
その他補助	(45,937)
法定福利費	386,766
通 信 費	138,227
共用	(135,747)
その他補助	(2,480)
水道光熱費	105,670
共用	(105,670)
旅費交通費	156,340
サポーター交通費	(152,140)
従業員交通費	(4,200)
会 議 費	5,407
事務用消耗品費	12,114
その他補助	(12,114)
備品消耗品費	26,552
その他補助	(26,552)
地代 家賃	1,320,000
その他補助	(1,320,000)
保 険 料	83,540
租税 公課	70,644

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

諸 会 費	3,000	
リ ー ス 料	294,383	
支払手数料	467,600	
減価償却費	86,362	
雑 費	4,678	
管理費 計		4,229,336
経常収支差額		3,223,955
当期正味財産増加額		3,223,955
前期繰越正味財産額		36,824,833
当期正味財産合計		33,600,878