

(法第28条第1項)

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 新十津川ぴあネットワーク

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	249,000		
賛助会員受取会費	27,000	276,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	331,000	331,000	
4. 事業収益			
就労支援事業			
就労支援事業収益	5,258,668		
自立支援給付費収益	41,076,641		
利用者負担金収益	19,860		
その他の事業収益	0		
生活援助事業			
自立支援給付費収入	30,158,440		
利用者負担金収益	11,291,997		
補助金事業収益	106,400		
その他の事業収益	1,086,600	88,998,606	
5. その他収益			
利用者等外給食収益	139,750		
受取利息配当金収益	6,768		
借入金利息補助金収益	98,700		
雑収益	46,152	291,370	
経常収益計			89,896,976
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,242,273		
法定福利費	5,038,456		
人件費計	50,280,729		
(2) 事業費			
給食費	5,765,580		
教養娯楽費	685,773		
日用品費	502,092		
水道光熱費	2,916,951		
保険料	312,642		
賃借料	41,740		
葬祭費	206,562		
車輛費	1,106,615		
活動費	391,200		
雑費	19,800		
事業費計	11,948,955		
(3) 事務費			
福利厚生費	326,894		
旅費交通費	17,436		
研修研究費	59,900		
事務消耗品費	218,302		
水道光熱費	192,174		
修繕費	140,215		
通信運搬費	463,593		
給食委託費	177,000		
広報費	39,400		

手数料	979,941		
賃借料	241,340		
貸倒引当金繰入	67,000		
土地・建物賃借料	2,920,000		
保険料	182,400		
租税公課	46,400		
渉外費	26,065		
諸会費	46,875		
事務費計	6,144,935		
(4) その他経費			
売上原価			
就労支援事業販売原価	5,767,162		
就労支援事業販管費	8,340,521		
利用者負担軽減額	0		
その他経費計	14,107,683		
事業費計		82,482,302	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
人件費計	600,000		
(2) 事務費			
水道光熱費	98,242		
会議費	12,017		
減価償却費	1,794,062		
事務費計	1,904,321		
(3) その他経費			
支払利息	202,167		
その他経費計	202,167		
管理費計		2,706,488	
経常費用計			85,188,790
当期経常増減額			4,708,186
Ⅲ 経常外収益			
1. 土地・建物受贈益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,708,186
法人税、住民税及び事業税			71,034
当期正味財産増減額			4,637,152
前期繰越正味財産額			1,993,517
次期繰越正味財産額			6,630,669

(法第28条第1項)

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 新十津川ぴあネットワーク

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,980,684		
事業未収金	12,104,781		
商品・製品	501,989		
貸倒引当金(△)	67,000		
流動資産合計		30,520,454	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	4,915,027		
建物	8,667,855		
車両運搬具	916,562		
器具及び備品	87,413		
有形固定資産計	14,586,857		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	50,000		
差入保証金	10,000		
その他の固定資産	22,420		
敷金	0		
投資その他の資産計	82,420		
固定資産合計		14,669,277	
資産合計			45,189,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	644,386		
その他の未払金	9,856,631		
預り金	500		
職員預り金	489,545		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		11,061,062	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	25,893,200		
リース債務	1,604,800		
固定負債合計		27,498,000	
負債合計			38,559,062
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,993,517	
当期正味財産増減額		4,637,152	
正味財産合計			6,630,669
負債及び正味財産合計			45,189,731

(法第28条第1項)

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 新十津川びあネットワーク

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	863,296		
北門信用金庫 普通預金	16,461,633		
ゆうちょ銀行 普通預金	2,332		
ピンネ農業協同組合 普通預金	653,423		
未収金			
国保連 (就労)	6,439,434		
国保連 (生活)	4,586,730		
しんとつかわPカード会	16,367		
新十津川町商工会	27,500		
陽だまりの郷	67,140		
利用者負担金	967,610		
商品・製品	501,989		
貸倒引当金 (△)	67,000		
流動資産合計		30,520,454	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地			
新十津川町字中央	4,915,027		
建物			
建物改修工事	3,472,595		
笑顔家内C棟部改修工事	924,550		
天蓋取付工事 (換気扇工事)	139,512		
木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建	2,979,060		
ふれあいサロン工事	1		
笑顔社	1,152,137		
車輛及び運搬具			
ヴォクシーZ 4WD	1		
スズキ エブリイバン	916,561		
器具及び備品			
洋菓子ショーケース	1		
厨房機器	1		
A棟 冷蔵庫	35,016		
C棟 Wi-Fi設備	52,395		
有形固定資産計	14,586,857		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券			
北門信用金庫出資	50,000		
差入保証金			
しんとつかわPカード会	10,000		
その他の固定資産			
リサイクル預託金	22,420		
投資その他の資産計	82,420		
固定資産合計		14,669,277	
資産合計			45,189,731
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ピンネ農業協同組合	545,371		
熊谷商店	64,365		
北ヤス子	4,790,000		
従業員給与	3,771,556		
新十津川町	146,371		
小玉博崇	130,000		
小林機工	132,000		
北海道電力	98,366		
N T T ドコモ	7,263		
株式会社文具商会	36,160		
札幌臨床検査センター	7,810		
N T T 東日本	29,736		
中川成年	48,000		
吉田敬子	14,800		
ASKUL	17,480		
株しんきんカード	60,805		
ソフトバンク	2,167		
伊藤砂利様	2,035		
株砂川ガス	42,350		
リタハート	16,500		
北海道事務機販売	8,352		
リクルート	60,500		
株松葉	880		
諸口	468,150		
預り金	500		
職員預り金			
社会保険料	327,039		
住民税	93,000		
源泉所得税	69,506		
未払法人税等			
均等割	70,000		
流動負債合計		11,061,062	
2 固定負債			
リース債務	1,604,800		
長期借入金			
日本政策金融公庫	20,934,000		
新十津川町社会福祉協議会	3,427,200		
北門信用金庫	352,000		
小玉博崇	1,180,000		
固定負債合計		27,498,000	
負債合計			38,559,062
正味財産			6,630,669