

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型事業	43,394,159		
自立ホーム	11,065,349	54,459,508	
2. その他収益			
受取利息	300		
受取配当金	2,000		
雑収益	3,548,744	3,551,044	
経常収益計			58,010,552
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	6,902,470		
人件費計	6,902,470		
(2) その他経費			
仕入高	226,207		
旅費交通費	65,550		
その他経費計	291,757		
事業費計		7,194,227	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	26,882,652		
賞与	2,724,000		
法定福利費	2,301,949		
福利厚生費	2,767,157		
人件費計	34,675,758		
(2) その他経費			
支払手数料	726,789		
備品購入費	551,919		
水道光熱費	1,404,811		
事務消耗品費	214,737		
消耗品費	1,955,405		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,207,017		
修繕費	3,165,120		
租税公課	96,897		
減価償却費	3,109,889		
旅費・交通費	409,724		
接待交際費	314,383		
通信費	448,857		
諸会費	210,000		
印刷製本費	0		
賃借料	171,072		
支払利息	66,109		
雑費	123,355		
その他経費計	15,136,084		
管理費計		49,811,842	
経常費用計			57,006,069
当期経常増減額			1,004,483
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,004,483
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,004,483
前期正味財産増減額			62,945,489
次期正味財産増減額			63,949,972

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	30,689,380	31,970,950	△ 1,281,570
立替金	9,898	0	9,898
流動資産合計	30,699,278	31,970,950	△ 1,271,672
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,624,675	38,739,521	△ 114,846
構築物	2,265,501	2,605,942	△ 340,441
車両運搬具	197,306	5	197,301
工具器具備品	1	1	0
土地	18,165,000	18,165,000	0
有形固定資産計	59,252,483	59,510,469	△ 257,986
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
保険積立金	101,541	467,400	△ 365,859
預託金	37,670	37,670	0
投資その他の資産計	189,211	555,070	△ 365,859
固定資産合計	59,441,694	60,065,539	△ 623,845
資産合計	90,140,972	92,036,489	△ 1,895,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	26,191,000	29,091,000	△ 2,900,000
固定負債合計	26,191,000	29,091,000	△ 2,900,000
負債合計	26,191,000	29,091,000	△ 2,900,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,949,972	62,945,489	1,004,483
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,949,972	62,945,489	1,004,483
負債及び正味財産合計	90,140,972	92,036,489	△ 1,895,517

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us
一般会計

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)	備考
大科目	中科目			
I 経常収支の部				
1. 経常収入の部				
(1) 事業収入		54,459,508	54,459,508	
① B型事業		43,394,159	43,394,159	
② 自立ホーム		11,065,349	11,065,349	
(2) その他収入		3,551,044	3,551,044	
① 受取利息		300	300	
② 受取配当金		2,000	2,000	
③ 雑収入		3,548,744	3,548,744	
事業活動収入計		58,010,552	58,010,552	
2. 経常支出の部				
(1) 事業費支出		7,194,227	7,194,227	
① 賃金支出		6,902,470	6,902,470	
② 仕入支出		226,207	226,207	
③ 旅費交通費支出		65,550	65,550	
(2) 管理費支出		46,701,953	46,701,953	
① 給料手当支出		26,882,652	26,882,652	
② 賞与支出		2,724,000	2,724,000	
③ 法定福利費支出		2,301,949	2,301,949	
④ 福利厚生費支出		2,767,157	2,767,157	
⑤ 支払手数料支出		726,789	726,789	
⑥ 備品購入費支出		551,919	551,919	
⑦ 水道光熱費支出		1,404,811	1,404,811	
⑧ 事務消耗品費支出		214,737	214,737	
⑨ 消耗品費支出		1,955,405	1,955,405	
⑩ 地代・家賃支出		960,000	960,000	
⑪ 保険料支出		1,207,017	1,207,017	
⑫ 修繕費支出		3,165,120	3,165,120	
⑬ 租税公課支出		96,897	96,897	
⑭ 接待交際費支出		314,383	314,383	
⑮ 旅費交通費支出		409,724	409,724	
⑯ 通信費支出		448,857	448,857	
⑰ 諸会費支出		210,000	210,000	
⑱ 印刷製本費支出		0	0	
⑲ 賃借料支出		171,072	171,072	
⑳ 雑支出		123,355	123,355	
㉑ 借入金利息支出		66,109	66,109	
事業活動支出計		53,896,180	53,896,180	
事業活動収支差額(A)		4,114,372	4,114,372	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 固定資産売却収入		0	0	
① 車両運搬具売却収入		0	0	
投資活動収入計		0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出		2,851,903	2,851,903	
① 建物支出		2,150,000	2,150,000	
② その他固定資産取得支出		701,903	701,903	
投資活動支出計		2,851,903	2,851,903	
投資活動収支差額(B)		△ 2,851,903	△ 2,851,903	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入		0	0	
① 長期借入金収入		0	0	
(2) その他資産収入		817,950	817,950	
① 保険金収入		817,950	817,950	
財務活動収入計		817,950	817,950	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出		2,900,000	2,900,000	
① 長期借入金返済支出		2,900,000	2,900,000	
(2) その他資産支出		452,091	452,091	
① 保険積立金取得支出		452,091	452,091	
財務活動支出計		3,352,091	3,352,091	
財務活動収支差額(C)		△ 2,534,141	△ 2,534,141	
IV 予備費支出(D)				
		0	0	
当期収支差額(E)《(A) + (B) + (C)》		△ 1,271,672	△ 1,271,672	
前期繰越収支差額(F)		31,970,950	31,970,950	
次期繰越収支差額(E) + (F)		30,699,278	30,699,278	

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現金手元有高	71,352		
長浜信用金庫 南支店 普通預金 4通	25,277,742		
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	5,340,286		
立替金			
従業員立替	9,898		
流動資産合計		30,699,278	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事業所	33,438,907		
自立ホーム	2,443,226		
ユニットハウス	720,646		
休憩所兼掃除小屋	2,021,896		
構築物			
ブロック塀	385,637		
敷地内舗装	570,800		
駐車場	769,000		
駐輪場	540,064		
車両運搬具			
車両6台	197,306		
工具器具備品			
エアコン1台	1		
土地			
土地 長浜市堀部町591他7筆	18,165,000		
有形固定資産計	59,252,483		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
長浜信用金庫	50,000		
保険積立金			
ソニー生命保険	101,541		
預託金			
車両リサイクル預託金	37,670		
投資その他の資産計	189,211		
固定資産計		59,441,694	
資産合計			90,140,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構借入金	22,368,000		
長浜信用金庫借入金	3,823,000		
固定負債計		26,191,000	
負債合計			26,191,000
正味財産			63,949,972

計算書類の注記

1、重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者である。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、短期借入金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	31,970,950	30,689,380
立 替 金	0	9,898
合 計	31,970,950	30,699,278
従 業 員 預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	31,970,950	30,699,278