

貸借対照表

令和7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	24,671,367	26,155,360	△ 1,483,993
立替金	1,863	0	1,863
流動資産合計	24,673,230	26,155,360	△ 1,482,130
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	34,731,649	37,573,983	△ 2,842,334
構築物	2,594,575	3,056,356	△ 461,781
車両運搬具	1,969,750	6	1,969,744
工具器具備品	393,237	443,545	△ 50,308
土地	20,370,429	20,370,429	0
有形固定資産計	60,059,640	61,444,319	△ 1,384,679
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
保証金	20,000	0	20,000
保険積立金	913,869	507,705	406,164
預託金	32,310	37,670	△ 5,360
投資その他の資産計	1,016,179	595,375	420,804
固定資産合計	61,075,819	62,039,694	△ 963,875
資産合計	85,749,049	88,195,054	△ 2,446,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	465,300	477,400	△ 12,100
流動負債合計	465,300	477,400	△ 12,100
2. 固定負債			
長期借入金	20,256,000	24,091,000	△ 3,835,000
固定負債合計	20,256,000	24,091,000	△ 3,835,000
負債合計	20,721,300	24,568,400	△ 3,847,100
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	65,027,749	63,626,654	1,401,095
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	65,027,749	63,626,654	1,401,095
負債及び正味財産合計	85,749,049	88,195,054	△ 2,446,005

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 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	54,502,217		
自立ホーム	8,635,999	63,138,216	
2. その他収益			
受取利息	12,870		
受取配当金	2,000		
雑収益	1,703,769	1,718,639	
経常収益計			64,856,855
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	8,046,930		
人件費計	8,046,930		
(2) その他経費			
仕入高	153,332		
旅費交通費	70,125		
その他経費計	223,457		
事業費計		8,270,387	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	29,304,628		
賞与	3,225,500		
法定福利費	2,798,945		
福利厚生費	3,285,271		
人件費計	38,614,344		
(2) その他経費			
広告宣伝費	880,000		
支払手数料	789,208		
備品購入費	222,041		
水道光熱費	1,356,814		
事務消耗品費	246,315		
消耗品費	1,945,962		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,245,933		
修繕費	683,300		
租税公課	657,169		
減価償却費	5,115,277		
旅費・交通費	252,856		
接待交際費	746,314		
通信費	490,333		
諸会費	233,621		
賃借料	135,396		
車両関連費	262,449		
寄附金	20,000		
支払利息	27,908		
雑費	300,133		
その他経費計	16,571,029		
管理費計		55,185,373	
経常費用計			63,455,760
当期経常増減額			1,401,095
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			1,401,095
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,401,095
前期正味財産増減額			63,626,654
次期正味財産増減額			65,027,749

財産目録

令和7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	79,470		
長浜信用金庫 七条支店 普通預金 4通	20,767,819		
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	3,824,078		
立替金			
従業員立替	1,863		
流動資産合計		24,673,230	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事業所	29,701,225		
自立ホーム	2,151,310		
ユニットハウス	476,760		
休憩所兼掃除小屋	1,406,996		
泉町建物	995,358		
構築物			
ブロック塀	294,995		
敷地内舗装	285,400		
駐車場	590,000		
駐輪場	414,224		
フェンス	825,000		
その他の構築物	184,956		
車両運搬具			
車両6台	1,969,750		
工具器具備品			
給湯器ほか	393,237		
土地			
土地 長浜市堀部町591他7筆	18,165,000		
土地 長浜市泉町33-4	2,205,429		
有形固定資産計	60,059,640		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
長浜信用金庫	50,000		
保証金			
セコム (AEDレンタル保証金)	20,000		
保険積立金			
ソニー生命保険	913,869		
預託金			
車両リサイクル預託金	32,310		
投資その他の資産計	1,016,179		
固定資産計		61,075,819	
資産合計			85,749,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	465,300		
流動負債合計		465,300	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構借入金	20,256,000		
固定負債計		20,256,000	
負債合計			20,721,300
正味財産			65,027,749

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

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 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			63,138,216	63,138,216	
	① B型事業		54,502,217	54,502,217	
	② 自立ホーム		8,635,999	8,635,999	
(2) その他収入			1,718,639	1,718,639	
	① 受取利息		12,870	12,870	
	② 受取配当金		2,000	2,000	
	③ 雑収入		1,703,769	1,703,769	
事業活動収入計			64,856,855	64,856,855	
2. 経常支出の部					
(1) 事業費支出			8,270,387	8,270,387	
	① 賃金支出		8,046,930	8,046,930	
	② 仕入支出		153,332	153,332	
	③ 旅費交通費支出		70,125	70,125	
(2) 管理費支出			50,064,734	50,064,734	
	① 給料手当支出		29,304,628	29,304,628	
	② 賞与支出		3,225,500	3,225,500	
	③ 法定福利費支出		2,798,945	2,798,945	
	④ 福利厚生費支出		3,285,271	3,285,271	
	⑤ 広告宣伝費支出		880,000	880,000	
	⑥ 支払手数料支出		789,208	789,208	
	⑦ 備品購入費支出		222,041	222,041	
	⑧ 水道光熱費支出		1,356,814	1,356,814	
	⑨ 事務消耗品費支出		246,315	246,315	
	⑩ 消耗品費支出		1,945,962	1,945,962	
	⑪ 地代・家賃支出		960,000	960,000	
	⑫ 保険料支出		1,245,933	1,245,933	
	⑬ 修繕費支出		683,300	683,300	
	⑭ 租税公課支出		657,169	657,169	
	⑮ 接待交際費支出		252,856	252,856	
	⑯ 旅費交通費支出		746,314	746,314	
	⑰ 通信費支出		490,333	490,333	
	⑱ 諸会費支出		233,621	233,621	
	⑲ 車両関連費支出		262,449	262,449	
	⑳ 賃借料支出		135,396	135,396	
	㉑ 寄附金支出		20,000	20,000	
	㉒ 雑支出		294,771	294,771	
	㉓ 借入金利息支出		27,908	27,908	
事業活動支出計			58,335,121	58,335,121	
事業活動収支差額(A)			6,521,734	6,521,734	
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			3,730,600	3,730,600	
	① 車両取得支出		3,550,800	3,550,800	
	② 工具器具備品取得支出		179,800	179,800	
投資活動支出計			3,730,600	3,730,600	
投資活動収支差額(B)			△ 3,730,600	△ 3,730,600	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入			0	0	
			0	0	
(2) その他資産収入			0	0	
				0	
財務活動収入計			0	0	
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出			3,835,000	3,835,000	
	① 長期借入金返済支出		3,835,000	3,835,000	
(2) その他資産支出			426,164	20,000	
	① 保険積立金取得支出		406,164	406,164	
	② 保証金取得支出		20,000	20,000	
財務活動支出計			4,261,164	4,261,164	
財務活動収支差額(C)			△ 4,261,164	△ 4,261,164	
IV 予備費支出(D)					
			0	0	
当期収支差額(E)《(A) + (B) + (C)》			△ 1,470,030	△ 1,470,030	
前期繰越収支差額(F)			25,677,960	25,677,960	
次期繰越収支差額(E)+(F)			24,207,930	24,207,930	

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	26,155,360	24,671,367
立 替 金	0	1,863
合 計	26,155,360	24,673,230
未 払 消 費 税	477,400	465,300
合 計	477,400	465,300
次期繰越収支差額	25,677,960	24,207,930