

決算報告書

第 11 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 四国の空

愛媛県松山市上野町甲308番2

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 四国の空

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	320,074	
受取補助金	<u>1,500,000</u>	1,820,074

【事業収益】

訓練等給付収入	39,865,926	
利用者負担金収益	139,882	
軽食喫茶販売収益	547,300	
受託作業収益	<u>2,310,330</u>	42,863,438

【その他収益】

受取 利息		<u>44</u>
-------	--	-----------

経常収益 計

44,683,556

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,375,255
アルバイト給料(事業)	1,592,612
通 勤 費(事業)	206,400
法定福利費(事業)	1,735,859
福利厚生費(事業)	<u>36,917</u>
人件費計	<u>16,947,043</u>

(その他経費)

売上 原価	5,276,000
業務委託費	227,040
教養娯楽(事業)	518,872
旅費交通費(事業)	1,630
給 食 費(事業)	1,717,725
車両燃料費(事業)	771,583
通信運搬費(事業)	106,583
消耗品 費(事業)	605,991
修 繕 費(事業)	286,970
水道光熱費(事業)	913,050
賃 借 料(事業)	152,016
減価償却費(事業)	5,274,139
保 險 料(事業)	2,103,603
租税 公課(事業)	541,500
支払手数料(事業)	188,095
支払寄付金	13,000
支払 利息(事業)	15,237
雑 費(事業)	<u>60,000</u>
その他経費計	<u>18,773,034</u>

事業費 計

35,720,077

【管理費】

(人件費)

給料 手当	6,592,299
通 勤 費	58,800

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 四国の空

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

法定福利費	828,567	
人件費計	7,479,666	
(その他経費)		
印刷製本費	66,785	
旅費交通費	54,000	
通信運搬費	14,260	
賃借料	103,680	
接待交際費	238,505	
租税公課	1,050	
支払手数料	528,000	
その他経費計	1,006,280	
管理費計		8,485,946
経常費用計		44,206,023
当期経常増減額		477,533
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		477,533
当期正味財産増減額		477,533
前期繰越正味財産額		50,880,562
次期繰越正味財産額		51,358,095

貸借対照表

特定非営利活動法人 四国の空
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	741,887
現 金	70,105	預 り 金	125,490
普通預金4024932	11,551,288	流動負債 計	867,377
現金・預金 計	11,621,393	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	28,377,918
未 収 金	7,309,644	固定負債 計	28,377,918
売上債権 計	7,309,644	負債合計	29,245,295
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	70,326	【正味財産】	
棚卸資産 計	70,326	前期繰越正味財産額	50,880,562
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	477,533
前払 費用	23,334	正味財産 計	51,358,095
立 替 金	24,414	正味財産合計	51,358,095
その他流動資産 計	47,748		
流動資産合計	19,049,111		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	12,350,965		
建 物	28,680,469		
建物附属設備	12,588,958		
構 築 物	1,687,194		
車両運搬具	4,649,009		
什器 備品	48,624		
一括償却資産	55,000		
有形固定資産 計	60,060,219		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	50,080		
保険積立金	1,443,980		
投資その他の資産 計	1,494,060		
固定資産合計	61,554,279		
資産合計	80,603,390	負債及び正味財産合計	80,603,390

財 産 目 録

特定非営利活動法人 四国の空
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)

現 金 70,105

普通預金4024932 11,551,288

現金・預金 計 11,621,393

(売上債権)

未 収 金 7,309,644

売上債権 計 7,309,644

(棚卸資産)

棚卸 資産 70,326

棚卸資産 計 70,326

(その他流動資産)

前払 費用 23,334

立 替 金 24,414

その他流動資産 計 47,748

流動資産合計

19,049,111

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 12,350,965

建 物 28,680,469

建物附属設備 12,588,958

構 築 物 1,687,194

車両運搬具 4,649,009

什器 備品 48,624

一括償却資産 55,000

有形固定資産 計 60,060,219

(投資その他の資産)

長期前払費用 50,080

保険積立金 1,443,980

投資その他の資産 計 1,494,060

固定資産合計

61,554,279

資産の部 合計

80,603,390

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 741,887

預 り 金 125,490

流動負債 計 867,377

【固定負債】

長期借入金 28,377,918

固定負債 計 28,377,918

負債の部 合計

29,245,295

正味財産

51,358,095

製造原価報告書

特定非営利活動法人 四国の空
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

【材料費】		
期首材料棚卸高	136,516	
材料仕入高	<u>736,168</u>	
合 計	872,684	
期末材料棚卸高	<u>△70,326</u>	
材料費 計		802,358
【労務費】		
(製)賃金(工賃)	4,031,332	
(製)賞 与	<u>298,000</u>	
労務費 計		4,329,332
【製造経費】		
(製)外注加工費	17,700	
(製)通勤費	<u>126,610</u>	
製造経費 計		144,310
当期総製造費用		5,276,000
【仕掛品】		
合 計		<u>5,276,000</u>
当期製品製造原価		<u><u>5,276,000</u></u>