決算報告書

【 第 6 期 】

自　令和 6年 4月 1日

至　令和 7年 3月31日

長崎県島原市新湊2丁目丙1679番地5

特定非営利活動法人 ウェルフェアしまばら

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ウェルフェアしまばら

（単位:円）

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1 会費収入			
会費・入会金	0		
その他活動収入	0	0	
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	0	0	
4 事業収益			
事業収益	36,395,670	36,395,670	
5 その他収益			
受取利息	3,305		
雑収入	249,486	252,791	
経常収益計			36,648,461
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
（1） 人件費			
役員報酬	1,200,000		
役員賞与	300,000		
給料手当	18,050,877		
法定福利費	2,103,288		
福利厚生費	226,832		
人件費計	21,880,997		
（2） その他経費			
教養娯楽	539,357		
衛生費	73,323		
給食費	748,472		
日用品費	464,656		
会議費	3,950		
交際費	140,116		
旅費交通費	432,527		
通信費	168,709		
消耗品費	289,785		
保険料	481,870		
水道光熱費	510,362		
支払手数料	1,626,230		
車両費	561,037		
修繕費	64,050		
リース料	1,161,828		
租税公課	247,280		
支払報酬料	0		
減価償却費	2,498,296		
支払利息	305,762		
雑費等	932,249		
その他経費計	11,249,859		
事業費計		33,130,856	
2 管理費			
（1） 人件費			
人件費計	0		
（2） その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			33,130,856
当期経常増減額			3,517,605
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
1 雑損失	0		
経常外費用計		0	0
(税引前)当期正味財産増減額			3,517,605
法人税住民税及び事業税			71,505
当期正味財産増減額			3,446,100
前期繰越正味財産額			-18,704,012
次期繰越正味財産額			-15,257,912

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ウェルフェアしまばら

（単位:円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	7,381,160		
貯蔵品			
前払費用			
未収入金	6,269,540		
流動資産合計		13,650,700	
2．固定資産			
（1）有形固定資産			
建物	25,444,642		
車両運搬具	940,326		
工具器具備品	188,753		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	26,573,721		
（2）無形固定資産			
無形固定資産計	0		
（3）投資その他の資産			
長期前払費用	155,925		
預託金	16,830		
投資その他の資産計	172,755		
固定資産合計		26,746,476	
資産合計			40,397,176
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金			
前受収益			
短期借入金	5,350,000		
未払費用	1,364,636		
預り金	135,920		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,921,556	
長期借入金	28,655,000		
理事借入金	20,078,532		
固定負債合計		48,733,532	
負債合計			55,655,088
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額		3,446,100	
正味財産合計			-15,257,912
負債及び正味財産合計			40,397,176

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ウェルフェアしまばら

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
たちばな信用金庫島原支店普通預金	7,381,160		
貯蔵品	0		
未収入金	6,269,540		
前払費用	0		
流動資産合計		13,650,700	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	26,573,721		
建物	25,444,642		
車両運搬具	940,326		
工具器具備品	188,753		
一括償却資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	172,755		
長期前払費用	155,925		
預託金	16,830		
固定資産合計		26,746,476	
資産合計			40,397,176
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,350,000		
未払費用	1,364,636		
未払法人税等	71,000		
預り金	135,920		
流動負債合計		6,921,556	
2 固定負債			
長期借入金	28,655,000		
理事借入金	20,078,532		
固定負債合計		48,733,532	
負債合計			55,655,088
正味財産			-15,257,912

計算書類の注記

特定非営利活動法人ウェルフェアしまばら

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

（2）固定資産の減価償却の方法

定率法によっています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっています。

2.固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	29,650,000	0	0	29,650,000	4,205,358	25,444,642
車両運搬具	1,853,900	1,880,650	0	3,734,550	2,794,224	940,326
工具器具備品	1,125,637	0	0	1,125,637	936,884	188,753
一括償却資産	130,000	0	0	130,000	130,000	0
合計	32,759,537	1,880,650	0	34,640,187	8,066,466	26,573,721

3.借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,350,000	0	0	5,350,000
長期借入金	29,144,000	3,500,000	3,989,000	28,655,000
理事借入金	20,078,532	0	0	20,078,532
合計	54,572,532	3,500,000	3,989,000	54,083,532