

決算報告書

第 14 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人アンビション22

大阪府堺市南区晴美台 1 - 3 0 - 5

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人アンビション22

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	72,000		72,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	24,400		24,400
【受取助成金等】			
支援給付費収入	38,102,180		38,102,180
【事業収益】			
授産事業収益	6,703,419		6,703,419
利用者負担金収益	338,500		338,500
行事参加会費収益	78,370		78,370
その他事業収益	216,985		216,985
【その他収益】			
受取 利息	52		52
雑 収 益	275,756		275,756
経常収益 計	45,811,662	0	45,811,662
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
利用者工賃(事業)	3,783,040		3,783,040
福利厚生費(事業)	122,142		122,142
人件費計	3,905,182	0	3,905,182
(その他経費)			
売上 原価	3,215,197	0	3,215,197
車 両 費(事業)	107,250		107,250
消耗品 費(事業)	363,432		363,432
修 繕 費(事業)	278,950		278,950
水道光熱費(事業)	698,241		698,241
研 修 費	9,350		9,350
雑 費(事業)	135,090		135,090
その他経費計	4,807,510	0	4,807,510
事業費 計	8,712,692	0	8,712,692
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	15,378,640		15,378,640
役員 報酬	1,200,000		1,200,000
アルバイト給料	7,979,598		7,979,598
通 勤 費	460,732		460,732
法定福利費	2,688,275		2,688,275
福利厚生費	168,873		168,873
人件費計	27,876,118	0	27,876,118
(その他経費)			
旅費交通費	29,881		29,881
車 両 費	176,000		176,000
車両燃料費	348,507		348,507
通信運搬費	367,755		367,755

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人アンビション22

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
消耗品 費	130,249		130,249
水道光熱費	726,988		726,988
地代 家賃	3,959,760		3,959,760
減価償却費	412,885		412,885
保 険 料	542,590		542,590
諸 会 費	78,000		78,000
リース 料	382,140		382,140
租税 公課	34,500		34,500
支払手数料	749,204		749,204
雑 費	279,830		279,830
その他経費計	8,218,289	0	8,218,289
管理費 計	36,094,407	0	36,094,407
経常費用 計	44,807,099	0	44,807,099
当期経常増減額	1,004,563	0	1,004,563
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,004,563	0	1,004,563
法人税、住民税及び事業税	70,007		70,007
当期正味財産増減額	934,556	0	934,556
前期繰越正味財産額	21,114,589	0	21,114,589
次期繰越正味財産額	22,049,145	0	22,049,145

貸借対照表

特定非営利活動法人アンビション22
全事業所

[税込] (単位:円)
令和6年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	150,574
普通 預金	5,761,972
定期 預金	6,000,000
現金・預金 計	11,912,546

(売上債権)

未 収 金	5,917,191
売上債権 計	5,917,191

(棚卸資産)

原 材 料	121,761
貯 蔵 品	134,855
棚卸資産 計	256,616

流動資産合計 18,086,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,712,903
建物附属設備	1
車両運搬具	2
機械及び装置	2
什器 備品	3
有形固定資産 計	3,712,911

(投資その他の資産)

保 証 金	868,000
預託金	34,240
投資その他の資産 計	902,240

固定資産合計 4,615,151

資産の部 合計 22,701,504

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	270,845
未 払 金	381,548
流動負債 計	652,393
負債の部 合計	652,393

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	21,114,589
当期正味財産増減額	934,556
正味財産 計	22,049,145
正味財産の部 合計	22,049,145
負債・正味財産合計	22,701,538

財 産 目 録

特定非営利活動法人アンピション22
全事業所

[税込] (単位:円)
令和6年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	150,574
晴美台管理	(36,101)
晴美台事業	(37,678)
三原台管理	(11,950)
三原台事業	(64,845)
普通 預金	5,761,972
三菱UFJ	(5,416,426)
ゆうちょNPO	(345,546)
定期 預金	<u>6,000,000</u>
現金・預金 計	11,912,546

(売上債権)

未 収 金	<u>5,917,191</u>
売上債権 計	5,917,191

(棚卸資産)

原 材 料	121,761
貯 蔵 品	<u>134,855</u>
棚卸資産 計	<u>256,616</u>

流動資産合計

18,086,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,712,903
建物附属設備	1
車両運搬具	2
機械及び装置	2
什器 備品	<u>3</u>
有形固定資産 計	3,712,911

(投資その他の資産)

保 証 金	868,000
預託金	<u>34,240</u>
投資その他の資産 計	<u>902,240</u>

固定資産合計

4,615,151

資産の部 合計

22,701,504

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	270,845
カネ力食品	(198,237)
大平	(72,608)
未 払 金	<u>381,548</u>

流動負債 計

652,393

負債の部 合計

652,393

正味財産

22,049,145

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人アンビション22
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 72,000

【受取寄付金】

受取寄付金 24,400

【受取助成金等】

支援給付費収入 38,102,180

【事業収益】

授産事業収益 6,703,419

利用者負担金収益 338,500

行事参加会費収益 78,370

その他事業収益 216,985

【その他収益】

受取 利息 52

雑 収 益 275,756

経常収益 計

45,811,662

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃(事業) 3,783,040

福利厚生費(事業) 122,142

人件費計 3,905,182

(その他経費)

売上 原価 3,215,197

車 両 費(事業) 107,250

消耗品 費(事業) 363,432

修 繕 費(事業) 278,950

水道光熱費(事業) 698,241

研 修 費 9,350

雑 費(事業) 135,090

その他経費計 4,807,510

事業費 計

8,712,692

【管理費】

(人件費)

給料 手当 15,378,640

役員 報酬 1,200,000

アルバイト給料 7,979,598

通 勤 費 460,732

法定福利費 2,688,275

福利厚生費 168,873

人件費計 27,876,118

(その他経費)

旅費交通費 29,881

車 両 費 176,000

車両燃料費 348,507

通信運搬費 367,755

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人アンビション22

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

消耗品 費	130,249	
水道光熱費	726,988	
地代 家賃	3,959,760	
減価償却費	412,885	
保 険 料	542,590	
諸 会 費	78,000	
リース 料	382,140	
租税 公課	34,500	
支払手数料	749,204	
雑 費	279,830	
その他経費計	8,218,289	
管理費 計		36,094,407
経常費用 計		44,807,099
当期経常増減額		1,004,563
【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		1,004,563
法人税、住民税及び事業税		70,007
当期正味財産増減額		934,556
前期繰越正味財産額		21,114,589
次期繰越正味財産額		22,049,145