

法人名： 特定非営利活動法人FLAT

活動計算書

令和5年 7月 1日 ~ 令和6年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金	0	
正会員受取会費	135,050	
賛助会員受取会費		135,050
2. 受取寄附金		
受取寄附金		0
3. 受取助成金等		
児童福祉法に基づく障害通所支援事業	19,184,573	
障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス事業	28,786,131	
JKA 競輪とオートレースの補助事業	7,664,000	55,634,704
4. 事業収益		
児童福祉法に基づく障害通所支援事業	1,044,430	
障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス事業	4,999,025	6,043,455
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益		0
経常収益計		61,813,209
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,544,127	
工賃	4,924,615	
法定福利費	1,277,221	
人件費計	42,745,963	
(2) その他経費		
会費	10,000	
研修費	40,000	
修繕費	409,558	
消耗品費	1,617,248	
水道光熱費	1,234,909	
賃借料	1,080,000	
通信運搬具	2,232,325	
福利厚生費	1,338,114	
保険料	1,730,522	
租税公課	763,400	
雑費	359,446	
原価償却費		
その他経費計	10,815,522	
事業費計		53,561,485
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,023,600	
法定福利費	0	

人件費計	1,023,600		
(2)その他経費			
研修費	0		
修繕費	0		
会議費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
消耗品費	92,014		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
原価償却費	3,039,953		
雑費			
支払利息	40,368		
その他経費計	3,172,335		
管理費計		4,195,935	
経常費用計			57,757,420
当期経常増減額			4,055,789
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,055,789
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			4,055,789
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			4,055,789

計算書類の注記

1. 重要な会計方針
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、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
 - (2) 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. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	元里福祉法に 基づく障害者通所	障害者の日常及び 社会生活を総合的	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
受取会費					
1. 受取会費	68,300	66,750	135,050		135,050
2. 受取寄附金			0		0
3. 受取助成金等	19,184,573	28,786,131	47,970,704	7,664,000	55,634,704
4. 事業収益	1,044,430	4,999,025	6,043,455		6,043,455
5. その他収益			0		0
経常収益計	20,297,303	33,851,906	54,149,209	7,664,000	61,813,209
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	15,963,251	20,580,876	36,544,127	1,023,600	37,567,727
工賃		4,924,615	4,924,615		4,924,615
法定福利費	247,833	1,029,388	1,277,221		1,277,221
人件費計	16,211,084	26,534,879	42,745,963	1,023,600	43,769,563
(2) その他経費					
会費	10,000	0	10,000		10,000
研修費	5,500	34,500	40,000		40,000
修繕費	321,998	87,560	409,558		409,558
消耗品費	613,198	1,004,050	1,617,248	92,014	1,709,262
水道光熱費	0	1,234,909	1,234,909		1,234,909
賃借料	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
通信運搬費	574,003	1,658,322	2,232,325		2,232,325
福利厚生費	65,024	1,273,090	1,338,114		1,338,114
保険料	1,133,802	596,720	1,730,522		1,730,522
租税公課		763,400	763,400		763,400
雑費		359,446	359,446		359,446
減価償却費			0	3,039,953	3,039,953
支払利息			0	40,368	40,368
その他経費計	3,803,525	7,011,997	10,815,522	3,172,335	13,987,857
経常費用計	20,014,609	33,546,876	53,561,485	4,195,935	57,757,420
当期経常増減額	282,694	305,030	587,724	3,468,065	4,055,789

2.

用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は4055789円ですが、そのうち3468065円は、下記のように用途が特定されています。したがって用途が制約されていない正味財産は587724円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
JKA財団 競輪とオートレース事業	0	7,664,000	7,664,000	0	翌期に使用予定の支援用資金 助成金の総額は7664000円です。
合 計	0	7,664,000	7,664,000	0	

3.

固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
美緑建物	5,876,005	8,307,261	348,904	5,527,101	2,780,160	5,527,101
美緑ハウス内換気	619,172	729,080	48,848	570,324	158,756	570,324
美緑浄化槽	637,727	1,197,979	80,264	557,463	640,516	557,463
車両運搬費	1	1,000,000	0	1	999,999	1
車両運搬費(ステップワゴン)	355,300	355,300		1	355,299	1
車両運搬費	299,250	750,000	125,250	174,000	576,000	174,000
車両運搬費(ステップワゴン)	171,568	686,267	171,567	1	686,266	1
車両運搬費(ステップワゴン)	407,661	514,940	257,470	150,191	364,749	150,191
車両運搬費(マークX)	362,964	458,480	229,240	133,724	324,756	133,724
車両運搬費(ステップワゴン)	535,140	535,140	178,380	356,760	178,380	356,760
車両運搬費(3号車)	536,090	536,090	178,696	357,394	178,696	357,394
什器備品	1	130,000	0	1	129,999	1
電気機器	310,458	583,200	39,074	271,384	311,816	271,384
事務機器	46,505	370,600	46,325	180	370,420	180
コンテナ	3,000,000	3,000,000	625,000	2,375,000	625,000	2,375,000
車両置き去り防止装置	687,940	687,940	80,259	607,681	80,259	607,681
業務用冷凍庫	279,972	279,972	19,481	260,491	19,481	260,491
卓上アイスクリームフリーザ	5,379,660	5,379,660	374,334	5,005,326	374,334	5,005,326
農産物低温除湿乾燥機	542,322	542,322	37,736	504,586	37,736	504,586
プラストチラーショックブリー	1,788,930	1,788,930	124,479	1,664,451	124,479	1,664,451
真空個装機	852,390	852,390	35,516	816,874	35,516	816,874
浄水器	247,500	247,500	20,625	226,875	20,625	226,875
2層シンク	355,300	355,300	18,505	336,795	18,505	336,795
合 計	23,291,856	29,288,351	3,039,953	19,896,604	9,391,747	19,896,604

4.

借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	8,480,000	0	3,048,000	5,432,000

5.

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金		0
賃借料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
長期借入金		
貸借対照表計	0	0

6.

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は按分していません。

