

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年 12月 31日

特定非営利活動法人あきた結いネット

秋田県秋田市八橋本町 3-20-21
第二松原荘 1階

令和5年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	897,348	
小口現金	758,985	
預金	北都銀行泉支店	263,945
預金	秋田銀行泉中央支店	12,109,854
預金	秋田銀行泉中央支店	13,106
預金	ゆうちょ銀行	562,293
預金	秋田銀行泉中央支店	22,170,613
預金	秋田県信用組合定期積	700,000
原材料		678,619
未収収益		8,882,283
未収金		155,515
立替金		197,508
貸倒引当金		△ 55,311
流動資産合計		47,334,758
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	11,000,000	
建物	6,294,532	
建物附属設備	322,683	
車両運搬具	4,629,752	
什器備品	1,872,927	
建設仮勘定	52,261,298	
敷金	1,160,000	
一括償却資産	414,039	
リサイクル預託金	6,320	
有形固定資産計		77,961,551
固定資産合計		77,961,551
資産合計		125,296,309
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,716,617	
預り金	429,558	
未払法人税等	81,600	
流動負債合計		3,227,775
2. 固定負債		
長期借入金	5,180,000	
固定負債合計		5,180,000
負債合計		8,407,775
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	16,012,332	
当期正味財産増減額	100,876,202	
正味財産合計		116,888,534
負債及び正味財産合計		125,296,309

貸借対照表
令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	897,348		
小口現金	758,985		
預金	35,819,811		
原材料	678,619		
未収収益	8,882,283		
未収金	155,515		
立替金	197,508		
貸倒引当金	-55,311		
流動資産合計		47,334,758	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	11,000,000		
建物	6,294,532		
建物附属設備	322,683		
車両運搬具	4,629,752		
什器備品	1,872,927		
建設仮勘定	52,261,298		
敷金	1,160,000		
一括償却資産	414,039		
リサイクル預託金	6,320		
有形固定資産計		77,961,551	
固定資産合計		77,961,551	
資産合計			125,296,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,716,617		
預り金	429,558		
未払法人税等	81,600		
流動負債合計		3,227,775	
2. 固定負債			
長期借入金	5,180,000		
固定負債合計		5,180,000	
負債合計			8,407,775
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,012,332	
当期正味財産増減額		100,876,202	
正味財産合計			116,888,534
負債及び正味財産合計			125,296,309

活動計算書
2023年1月1日から 2023年12月31日まで

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る収益事業	特定非営利活動 に係る非収益事業	その他の収益事業	その他の非収益事業	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	41,000	0	0	41,000
賛助会員受取会費	0	40,000	0	0	40,000
正会員受取入会金	0	75,000	0	0	75,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	0	5,014,942	0	0	5,014,942
3. 受取助成金等					
国庫補助金収入	0	3,980,024	0	0	3,980,024
地方公共団体助成金収入	0	385,000	0	0	385,000
その他補助金収入	93,944,182	0	0	0	93,944,182
4. 事業収益					
自主事業収益	8,340,050	0	0	0	8,340,050
障がい福祉サービス給付金	0	18,466,871	0	0	18,466,871
委託事業収益	0	1,010,394	0	0	1,010,394
訓練給付費収益	0	37,260,290	0	0	37,260,290
就労支援事業収益	4,054,262	1,511,923	0	0	5,566,185
5. その他収益					
受取利息	0	57	0	0	57
雑収益	0	269,280	0	0	269,280
経常収益計	106,338,494	68,054,781	0	0	174,393,275
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	3,311,820	26,337,420	0	0	29,649,240
法定福利費	448,572	3,489,728	0	0	3,938,300
福利厚生費	101,538	807,489	0	0	909,027
人件費計	3,861,930	30,634,637	0	0	34,496,567
(2) その他経費					
商品仕入	2,964,022	0	0	0	2,964,022
外注費	197,583	1,852,037	0	0	2,049,620
広告宣伝費	16,075	150,675	0	0	166,750
消耗品費	327,506	3,069,859	0	0	3,397,365
旅費交通費	157,271	1,474,174	0	0	1,631,445
通信運搬費	84,781	794,685	0	0	879,466
支払手数料	889,986	2,042,883	0	0	2,932,869
消耗什器備品	176,000	110,359	0	0	286,359
修繕費	4,136	38,764	0	0	42,900
租税公課	10,000	52,300	0	0	62,300
車輛費	198,000	179,893	0	0	377,893
印刷製本費	404,250	546,025	0	0	950,275
水道光熱費	1,402,433	3,137,344	0	0	4,539,777
保険料	97,193	911,037	0	0	1,008,230
諸謝金	1,157	10,843	0	0	12,000
諸会費	13,703	128,447	0	0	142,150
業務委託費	53,050	497,258	0	0	550,308
食料費	201,207	1,885,998	0	0	2,087,205
地代家賃	7,637,480	2,744,400	0	0	10,381,880
研修費	20,519	192,331	0	0	212,850
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
その他経費計	14,856,352	19,819,312	0	0	34,675,664
事業費計	18,718,282	50,453,949	0	0	69,172,231
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬					
給与手当					
雑給手当					
法定福利費					
福利厚生費			0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
減価償却費	85,096	797,645	0	0	882,741
消耗品費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
租税公課	58	542	0	0	600
保険料	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,203	11,277	0	0	12,480
諸会費	964	9,036	0	0	10,000
地代家賃	139,973	1,312,027	0	0	1,452,000
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,589	43,011	0	0	47,600
印刷製本費	0	0	0	0	0
交際接待費	19,671	184,380	0	0	204,051
新聞図書費	2,294	21,505	0	0	23,799
リース料	157,722	1,478,402	0	0	1,636,124
支払利息	0	0	0	0	0
その他経費計	411,570	3,857,825	0	0	4,269,395
管理費計	411,570	3,857,825	0	0	4,269,395
経常費用計	19,129,852	54,311,774	0	0	73,441,626
当期経常増減額	87,208,642	13,743,007	0	0	100,951,649
III 経常外収益					
1. 貸倒引当金戻入	0	6,153	0	0	6,153
経常外収益計	0	6,153	0	0	6,153
IV 経常外費用					
1. 通年度損益修正損					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	87,208,642	13,749,160	0	0	100,957,802
法人税、事業税及び事業税	81,600	0	0	0	81,600
経理区分振替額	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	87,127,042	13,749,160	0	0	100,876,202
前期繰越正味財産額					16,012,332
次期繰越正味財産額					116,888,534

活動計算書
2023年1月1日から 2023年12月31日まで

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

科目	休眠預金事業	特定非営利活動に係る収益事業	特定非営利活動に係る非収益事業	その他の収益事業	その他の非収益事業	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	41,000	0	0	41,000
賛助会員受取会費	0	0	40,000	0	0	40,000
正会員受取入会金	0	0	75,000	0	0	75,000
2. 受取寄附金						
受取寄附金	0	0	5,014,942	0	0	5,014,942
3. 受取助成金等						
国庫補助金収入	0	0	3,980,024	0	0	3,980,024
地方公共団体助成金収入	0	0	385,000	0	0	385,000
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取助成金	93,944,182					93,944,182
4. 事業収益						
自主事業収益	0	8,340,050	0	0	0	8,340,050
障がい福祉サービス給付金	0	0	18,466,871	0	0	18,466,871
委託事業収益	0	0	1,010,394	0	0	1,010,394
訓練給付費収益	0	0	37,260,290	0	0	37,260,290
就労支援事業収益	0	4,054,262	1,511,923	0	0	5,566,185
5. その他収益						
受取利息	0	0	57	0	0	57
雑収益	0	0	269,280	0	0	269,280
経常収益計	93,944,182	12,394,312	68,054,781	0	0	174,393,275
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	0	2,546,302	26,337,420	0	0	28,883,722
人件費	765,518	0	0	0	0	765,518
法定福利費	0	448,572	3,489,728	0	0	3,938,300
福利厚生費	0	101,538	807,489	0	0	909,027
人件費計	765,518	3,096,412	30,634,637	0	0	34,496,567
(2) その他経費						
商品仕入	0	2,964,022	0	0	0	2,964,022
外注費	0	197,583	1,852,037	0	0	2,049,620
広告宣伝費	0	16,075	150,675	0	0	166,750
消耗品費	0	327,506	3,069,859	0	0	3,397,365
旅費交通費	0	46,151	1,474,174	0	0	1,520,325
旅費・交通費	111,120	0	0	0	0	111,120
通信運搬費	0	84,781	794,685	0	0	879,466
支払手数料	889,986	0	2,042,883	0	0	2,932,869
消耗什器備品	0	0	110,359	0	0	110,359
備品費	176,000	0	0	0	0	176,000
修繕費	0	4,136	38,764	0	0	42,900
租税公課	10,000	0	52,300	0	0	62,300
車輦費	198,000	0	179,893	0	0	377,893
印刷製本費	404,250	0	546,025	0	0	950,275
水道光熱費	0	1,402,433	3,137,344	0	0	4,539,777
保険料	0	97,193	911,037	0	0	1,008,230
諸謝金	0	1,157	10,843	0	0	12,000
諸会費	0	13,703	128,447	0	0	142,150
業務委託費	0	53,050	497,258	0	0	550,308
食材費	0	201,207	1,885,998	0	0	2,087,205
地代家賃	0	7,637,480	2,744,400	0	0	10,381,880
研修費	0	20,519	192,331	0	0	212,850
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,789,356	13,066,996	19,819,312	0	0	34,675,664
事業費計	2,554,874	16,163,408	50,453,949	0	0	69,172,231
2. 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬						
給与手当						
雑給手当						
法定福利費						
福利厚生費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
減価償却費	0	85,096	797,645	0	0	882,741
消耗品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	58	542	0	0	600
保険料	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	1,203	11,277	0	0	12,480
諸会費	0	964	9,036	0	0	10,000
地代家賃	0	139,973	1,312,027	0	0	1,452,000
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	4,589	43,011	0	0	47,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
交際接待費	0	19,671	184,380	0	0	204,051
新聞図書費	0	2,294	21,505	0	0	23,799
リース料	0	157,722	1,478,402	0	0	1,636,124
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	411,570	3,857,825	0	0	4,269,395
管理費計	0	411,570	3,857,825	0	0	4,269,395
経常費用計	2,554,874	16,574,978	54,311,774	0	0	73,441,626
当期経常増減額	91,389,308	△ 4,180,666	13,743,007	0	0	100,951,649
III 経常外収益						
1. 貸倒引当金戻入	0	0	6,153	0	0	6,153
経常外収益計	0	0	6,153	0	0	6,153
IV 経常外費用						
1. 通年度損益修正損						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	91,389,308	△ 4,180,666	13,749,160	0	0	100,957,802
法人税、事業税及び事業税		81,600	0	0	0	81,600
経理区分振替額		0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	91,389,308	△ 4,262,266	13,749,160	0	0	100,876,202
前期繰越正味財産額						16,012,332
次期繰越正味財産額						116,888,534