

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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		1,163,662	
小口現金		123,771	
預金	北都銀行泉支店	0	
預金	秋田銀行泉中央支店	13,499,500	
預金	秋田銀行泉中央支店	185,256	
預金	ゆうちょ銀行	503,293	
預金	秋田銀行泉中央支店	0	
預金	秋田県信用組合定期積	0	
原材料		694,323	
未収収益		8,616,260	
未収金		64,806	
立替金		567,943	
貸倒引当金		△ 52,086	
流動資産合計			25,366,728
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地		11,000,000	
建物		82,608,231	
建物附属設備		5,271,874	
車両運搬具		3,630,439	
什器備品		2,987,720	
建設仮勘定		0	
敷金		1,132,000	
一括償却資産		107,066	
リサイクル預託金		14,720	
有形固定資産計			106,752,050
固定資産合計			106,752,050
資産合計			132,118,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		3,977,568	
預り金		1,173,728	
前受金		58,097	
未払法人税等		81,600	
流動負債合計			5,290,993
2. 固定負債			
長期借入金		14,131,000	
固定負債合計			14,131,000
負債合計			19,421,993
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		116,888,534	
当期正味財産増減額		-4,191,749	
正味財産合計			112,696,785
負債及び正味財産合計			132,118,778

貸借対照表
令和6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	1,163,662		
小口現金	123,771		
預金	14,188,049		
原材料	694,323		
未収収益	8,616,260		
未収金	64,806		
立替金	567,943		
貸倒引当金	-52,086		
流動資産合計		25,366,728	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	11,000,000		
建物	82,608,231		
建物附属設備	5,271,874		
車両運搬具	3,630,439		
什器備品	2,987,720		
建設仮勘定	0		
敷金	1,132,000		
一括償却資産	107,066		
リサイクル預託金	14,720		
有形固定資産計		106,752,050	
固定資産合計		106,752,050	
資産合計			132,118,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,977,568		
預り金	1,173,728		
前受金	58,097		
未払法人税等	81,600		
流動負債合計		5,290,993	
2. 固定負債			
長期借入金	14,131,000		
固定負債合計		14,131,000	
負債合計			19,421,993
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		116,888,534	
当期正味財産増減額		-4,191,749	
正味財産合計			112,696,785
負債及び正味財産合計			132,118,778

活動計算書
2024年1月1日から 2024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	51,000	0	0	51,000
賛助会員受取会費	0	30,000	0	0	30,000
正会員受取入会金	0	78,000	0	0	78,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	0	5,528,012	0	0	5,528,012
3. 受取助成金等					
民間補助金収入	0	2,400,000	0	0	2,400,000
国庫補助金収入	0	3,189,272	0	0	3,189,272
地方公共団体助成金収入	0	0	0	0	0
その他補助金収入	6,032,644	0	0	0	6,032,644
4. 事業収益					
自主事業収益	9,459,201	0	0	0	9,459,201
障がい福祉サービス給付金	0	26,651,317	0	0	26,651,317
委託事業収益	0	1,459,949	0	0	1,459,949
訓練給付費収益	0	28,752,761	0	0	28,752,761
就労支援事業収益	2,134,885	2,737,080	0	0	4,871,965
5. その他収益					
受取利息	0	1,537	0	0	1,537
雑収益	0	404,629	0	0	404,629
経常収益計	17,626,730	71,283,557	0	0	88,910,287
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	6,497,890	26,277,856	0	0	32,775,746
法定福利費	1,238,654	5,009,192	0	0	6,247,846
福利厚生費	310,040	1,253,818	0	0	1,563,858
人件費計	8,046,583	32,540,867	0	0	40,587,450
(2) その他経費					
商品仕入	3,859,777	0	0	0	3,859,777
外注費	1,481,503	1,899,397	0	0	3,380,900
広告宣伝費	27,711	112,065	0	0	139,776
消耗品費	448,835	1,815,117	0	0	2,263,952
旅費交通費	305,292	1,234,621	0	0	1,539,913
通信運搬費	244,258	987,795	0	0	1,232,053
支払手数料	631,657	2,554,461	0	0	3,186,118
寄附金支出	60,566	244,934	0	0	305,500
修繕費	16,875	68,245	0	0	85,120
租税公課	615,900	262,785	0	0	878,685
車両費	20,442	82,670	0	0	103,112
印刷製本費	114,740	464,014	0	0	578,754
水道光熱費	1,136,075	4,594,354	0	0	5,730,429
賃借料	1,875	7,585	0	0	9,460
保険料	291,737	1,179,802	0	0	1,471,539
諸会費	42,406	171,494	0	0	213,900
業務委託費	728,991	2,948,083	0	0	3,677,074
食料費	198,096	801,113	0	0	999,209
地代家賃	8,184,326	3,566,367	0	0	11,750,693
研修費	17,408	70,398	0	0	87,806
支払利息	18,178	73,511	0	0	91,689
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
その他経費計	18,446,650	23,138,809	0	0	41,585,459
事業費計	26,493,233	55,679,676	0	0	82,172,909
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
(2) その他経費					
減価償却費	6,623,650	1,141,927	0	0	7,765,577
消耗品費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
地代家賃	292,225	1,181,775	0	0	1,474,000
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
交際接待費	30,597	123,738	0	0	154,335
新聞図書費	0	0	0	0	0
リース料	288,823	1,168,017	0	0	1,456,840
支払利息	0	0	0	0	0
その他経費計	7,235,295	3,615,457	0	0	10,850,752
管理費計	7,235,295	3,615,457	0	0	10,850,752
経常費用計	33,728,528	59,295,133	0	0	93,023,661
当期経常増減額	△ 16,101,798	11,988,424	0	0	△ 4,113,374
III 経常外収益					
1. 貸倒引当金戻入	3,225	0	0	0	3,225
経常外収益計	3,225	0	0	0	3,225
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	△ 16,098,573	11,988,424	0	0	△ 4,110,149
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	△ 16,180,173	11,988,424	0	0	△ 4,191,749
前期繰越正味財産額					116,888,534
次期繰越正味財産額					112,696,785