

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 どんぐりはうす

和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬1251番地

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

助 成 金 497, 040

【事業収益】

教材・活動収益 127, 107

障害児通所支援事業収益 36, 291, 781

利用者負担金収益 765, 139 37, 184, 027

相談支援事業障害児給付費収益 1, 139, 810

【その他収益】

受 取 利 息 422

雑収入 51, 320 51, 742

経常収益 計

38, 872, 619

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給 料 手 当(事業) 8, 578, 742

賞 与 手 当(事業) 1, 498, 375

退職給付費用 507, 000

通 勤 費(事業) 239, 000

法定福利費(事業) 1, 338, 641

福利厚生費(事業) 38, 629

人件費計 12, 200, 387

(その他経費)

事務費 (事業) 164, 567

旅費交通費 (事業) 18, 493

教材費 (事業) 162, 709

車 両 費(事業) 415, 128

車両燃料費(事業) 590, 102

通 信 費(事業) 139, 341

消 耗 品 費(事業) 531, 996

修 繕 費(事業) 778, 303

水道光熱費(事業) 310, 369

広告啓発費 (事業) 2, 000

会議費 (事業) 300

減価償却費(事業) 314, 010

保 險 料(事業) 707, 130

諸会費 (事業) 5, 000

租税公課 (事業) 166, 200

支払手数料 (事業) 143, 876

研修費 (事業) 12, 084

その他経費計 4, 461, 608

事業費 計

16, 661, 995

【管理費】

(人件費)

給 料 手 当 6, 522, 000

賞 与 手 当 2, 041, 404

退職給付費用 430, 000

通 勤 費 144, 000

法定福利費 1, 355, 431

福利厚生費 19, 107

人件費計 10, 511, 942

(その他経費)

事 務 費 33, 000

通 信 費 1, 120

消 耗 品 費 5, 669

新聞図書費 22, 226

保 險 料 2, 800

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

諸 会 費	2,000		
租 税 公 課	13,900		
支払手数料	5,310		
研 修 費	100		
その他経費計	86,125		
管理費 計		10,598,067	
経常費用 計			27,260,062
当期経常増減額			11,612,557
【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			11,612,557
当期正味財産増減額			11,612,557
前期繰越正味財産額			50,942,208
次期繰越正味財産額			62,554,765

貸借対照表

特定非営利活動法人 どんぐり하우스
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)

現金	249,204
紀陽銀行 預金	923,791
郵便局1 預金	631,234
郵便局2 預金	997,262
J A 積立	20,580,131
J A 定期1	10,000,000
J A 定期2	20,000,000
現金・預金 計	53,381,622

(その他流動資産)

前払費用	78,950
未収収益	5,676,871
その他流動資産 計	5,755,821

流動資産合計

59,137,443

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,417,013
車両運搬具	662,043
器具備品	4
有形固定資産 計	4,079,060

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	15,940
(投資その他の資産) 合計	15,940

固定資産合計

4,095,000

資産の部 合計

63,232,443

《負債の部》

【固定負債】

【固定負債】 合計

0

【流動負債】

未払金	563,715
預り金	15,534
預り金 雇用保険	98,429

流動負債 計

677,678

負債の部 合計

677,678

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	50,942,208
当期正味財産増減額	11,612,557

正味財産 計

62,554,765

正味財産の部 合計

62,554,765

負債・正味財産合計

63,232,443

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

令和6年 3月31日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、N P O法人会計基準（2010年 7 月20日 2011年11月20日一部改正
N P O法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 事業費の内訳
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人法税の規定に基づく定額法

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

[税込]（単位：円）			
科目	放課後等デイサービス	相談支援事業	合計
I 経常収益			
1. 障害児通所支援事業収益	37,184,027		37,184,027
2. 相談支援事業収益		1,139,810	1,139,810
3. 助成金	497,040		497,040
4. 受取利息	409	13	422
5. 雑収入	49,780	1,540	51,320
経常収益計	37,731,256	1,141,363	38,872,619
II 経常費用			
1. 人件費			
給 料（賞与）手 当	18,452,815	570,706	19,023,521
退職金費用	908,890	28,110	937,000
法定福利費	2,613,250	80,822	2,694,072
福利厚生費	56,004	1,732	57,736
人件費計	22,030,959	681,370	22,712,329
2. その他経費			
事務費	191,640	5,927	197,567
旅費交通費	17,938	555	18,493
教材費	157,828	4,881	162,709
車 両 費	402,674	12,454	415,128
車両燃料費	572,399	17,703	590,102
通 信 費	136,247	4,214	140,461
消 耗 品 費	521,535	16,130	537,665
修 繕 費	754,954	23,349	778,303
水道光熱費	301,058	9,311	310,369
広告啓発費	1,940	60	2,000
会議費	291	9	300
減価償却費	304,590	9,420	314,010
保 険 料	688,632	21,298	709,930
諸会費	6,790	210	7,000
新聞図書費	21,559	667	22,226
租税公課	174,697	5,403	180,100
支払手数料	144,710	4,476	149,186
研修費	11,818	366	12,184
その他経費計	4,411,300	136,433	4,547,733
経常費用計	26,442,259	681,370	27,260,062
当期経常増減額	11,288,997	459,993	11,612,557

【固定資産の増減内訳】

[税込]（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)						
建 物	4,475,447	0	0	4,475,447	△ 1,058,434	3,417,013
車両運搬具	7,266,206	0	0	7,266,206	△ 6,604,163	662,043
器具備品	1,427,200	0	0	1,427,200	△ 1,427,196	4
合計	13,168,853	0	0	13,168,853	△ 9,089,793	4,079,060

財 産 目 録

特定非営利活動法人 どんぐりはうす
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)			
現金	249,204		
紀陽銀行 預金	923,791		
郵便局1 預金	631,234		
郵便局2 預金	997,262		
J A 積 立	20,580,131		
J A 定期1	10,000,000		
J A 定期2	20,000,000		
現金・預金 計	53,381,622		
(その他流動資産)			
前 払 費 用	78,950		
未 収 収 益	5,676,871		
その他流動資産 計	5,755,821		
流動資産合計		59,137,443	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,417,013		
車両運搬具	662,043		
器具備品	4		
有形固定資産 計	4,079,060		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	15,940		
(投資その他の資産) 合計	15,940		
固定資産合計		4,095,000	
資産の部 合計			63,232,443
《負債の部》			
【固定負債】			
【固定負債】 合計			
			0
【流動負債】			
未 払 金	563,715		
預り金	15,534		
預り金 雇用保険	98,429		
流動負債 計		677,678	
負債の部 合計			677,678
正味財産			
			62,554,765

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 どんぐりはうす

[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

【経常収益】		
【受取助成金等】		
助 成 金	497,040	
【事業収益】		
教材・活動収益	127,107	
障害児通所支援事業収益	36,291,781	
利用者負担金収益	765,139	
相談支援事業障害児給付費収益	1,139,810	
【その他収益】		
受 取 利 息	422	
雑収入	51,320	
経常収益 計		38,872,619
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給 料 手 当(事業)	8,578,742	
賞 与 手 当(事業)	1,498,375	
退職給付費用	507,000	
通 勤 費(事業)	239,000	
法定福利費(事業)	1,338,641	
福利厚生費(事業)	38,629	
人件費計	12,200,387	
(その他経費)		
事務費 (事業)	164,567	
旅費交通費 (事業)	18,493	
教材費 (事業)	162,709	
車 両 費(事業)	415,128	
車両燃料費(事業)	590,102	
通 信 費(事業)	139,341	
消 耗 品 費(事業)	531,996	
修 繕 費(事業)	778,303	
水道光熱費(事業)	310,369	
広告啓発費 (事業)	2,000	
会議費 (事業)	300	
減価償却費(事業)	314,010	
保 險 料(事業)	707,130	
諸会費 (事業)	5,000	
租税公課 (事業)	166,200	
支払手数料 (事業)	143,876	
研修費 (事業)	12,084	
その他経費計	4,461,608	
事業費 計		16,661,995
【管理費】		
(人件費)		
給 料 手 当	6,522,000	
賞 与 手 当	2,041,404	
退職給付費用	430,000	
通 勤 費	144,000	
法定福利費	1,355,431	
福利厚生費	19,107	
人件費計	10,511,942	
(その他経費)		
事 務 費	33,000	
通 信 費	1,120	
消 耗 品 費	5,669	
新聞図書費	22,226	
保 險 料	2,800	

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 どんぐりはうす		[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
諸 会 費		2,000	
租 税 公 課		13,900	
支払手数料		5,310	
研 修 費		100	
その他経費計		86,125	
管理費 計			10,598,067
経常費用 計			27,260,062
当期経常増減額			11,612,557
【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			11,612,557
当期正味財産増減額			11,612,557
前期繰越正味財産額			50,942,208
次期繰越正味財産額			62,554,765