

法人全体 決算報告書

第 19期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

NPO法人ばれっと

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ばれっと

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 | 108,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 276,000 | | |
| 受取入会金 | 126,000 | 510,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 2,431,000 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,460,760 | | |
| 受取補助金 | 2,288,399 | 3,749,159 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 介護報酬収益 | 127,552,247 | | |
| 利用者負担金収益 | 4,731,811 | | |
| 家賃収入 | 2,280,000 | | |
| 有償運送 | 895,900 | 135,459,958 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 245 | | |
| 雑 収 益 | 3,628,285 | 3,628,530 | |
| 経常収益 計 | | | 145,778,647 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 68,677,536 | | |
| 工賃 | 2,099,060 | | |
| 通 勤 費(事業) | 2,112,620 | | |
| 法定福利費(事業) | 12,780,501 | | |
| 福利厚生費(事業) | 293,450 | | |
| 人件費計 | 85,963,167 | | |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 2,140,885 | | |
| 業務委託費 | 614,350 | | |
| 印刷製本費(事業) | 164,756 | | |
| 旅費交通費(事業) | 330,676 | | |
| 車 両 費(事業) | 451,897 | | |
| 車両燃料費(事業) | 2,513,510 | | |
| 通信運搬費(事業) | 1,341,929 | | |
| 消耗品 費(事業) | 675,451 | | |
| 修 繕 費(事業) | 147,510 | | |
| 水道光熱費(事業) | 1,418,431 | | |
| 賃 借 料(事業) | 8,886,600 | | |
| 保 険 料(事業) | 2,359,244 | | |
| 諸 会 費(事業) | 79,540 | | |
| 租税 公課(事業) | 53,150 | | |
| リース料(事業) | 4,344,470 | | |
| 研 修 費 | 260,300 | | |
| 支払手数料(事業) | 1,261,271 | | |
| 支払寄付金 | 13,000 | | |
| 雑 費(事業) | 68,818 | | |
| その他経費計 | 27,125,788 | | |
| 事業費 計 | | 113,088,955 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員 報酬 | 18,526,128 | | |
| 賞与 | 5,636,393 | | |
| 福利厚生費 | 978,000 | | |

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ばれっと

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 人件費計 | 25,140,521 | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 3,240 | | |
| 通信運搬費 | 2,184 | | |
| 水道光熱費 | 27,150 | | |
| 賃借料 | 153,000 | | |
| 広告宣伝費 | 120,000 | | |
| 接待交際費 | 5,120 | | |
| 図書研究費 | 56,906 | | |
| 減価償却費 | 3,271,915 | | |
| 保険料 | 1,046,400 | | |
| 租税公課 | 1,500 | | |
| 支払手数料 | 227,967 | | |
| 管理諸費 | 3,778,097 | | |
| 支払利息 | 174,839 | | |
| 雑費 | 1,740 | | |
| その他経費計 | 8,870,058 | | |
| 管理費計 | | 34,010,579 | |
| 経常費用計 | | | 147,099,534 |
| 当期経常増減額 | | | △ 1,320,887 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 固定資産売却益 | | 999 | |
| 経常外収益計 | | | 999 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 固定資産除却損 | | 1 | |
| 経常外費用計 | | | 1 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 1,319,889 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 72,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 1,391,889 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 69,600,931 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 68,209,042 |

貸借対照表

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 8,345,363 |
| 現金 | 446,666 | 預り金 | 1,207,381 |
| 普通預金 | 34,362,664 | 未払法人税等 | 72,000 |
| 現金・預金計 | 34,809,330 | 流動負債計 | 9,624,744 |
| (売上債権) | | 【固定負債】 | |
| 未収金 | 22,022,563 | 長期借入金 | 18,905,000 |
| 売上債権計 | 22,022,563 | 固定負債計 | 18,905,000 |
| (棚卸資産) | | 負債合計 | 28,529,744 |
| 貯蔵品 | 450,022 | 正味財産の部 | |
| 棚卸資産計 | 450,022 | 【正味財産】 | |
| (その他流動資産) | | 前期繰越正味財産額 | 69,600,931 |
| 前渡金 | 1,610,000 | 当期正味財産増減額 | △ 1,391,889 |
| 未収収益 | 1,046,374 | 正味財産計 | 68,209,042 |
| 立替金 | 26,910 | 正味財産合計 | 68,209,042 |
| その他流動資産計 | 2,683,284 | | |
| 流動資産合計 | 59,965,199 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 土地 | 12,354,513 | | |
| 建物 | 4,841,754 | | |
| 建物附属設備 | 386,814 | | |
| 車両運搬具 | 776,219 | | |
| 機械及び装置 | 1,612,298 | | |
| 什器備品 | 357,148 | | |
| 一括償却資産 | 778,264 | | |
| 有形固定資産計 | 21,107,010 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 権利金 | 360,000 | | |
| 保証金 | 10,000 | | |
| 敷金 | 2,192,000 | | |
| 長期前払費用 | 13,076,710 | | |
| 投資その他の資産計 | 15,638,710 | | |
| 固定資産合計 | 36,745,720 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 繰延資産 | 27,867 | | |
| 繰延資産計 | 27,867 | | |
| 資産合計 | 96,738,786 | 負債及び正味財産合計 | 96,738,786 |

財務諸表の注記

NPO法人ばれっと

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、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）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：定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法によっております。

平成28年4月1日以降に取得した 建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。

無形固定資産：定額法

(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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

【税込】(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----|----|------|
| | | |
| | | |

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

【税込】(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----|----|------|
| | | |
| | | |

【用途等が制約された寄付等の内訳】

【税込】(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 |
|----|------|-------|-------|------|----|
| 合計 | | | | | |
| | | | | | |

【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 |
|----|--------|----|----|--------|---------|--------|
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |

【借入金の増減内訳】

【税込】(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 | 21,226,000 | | 2,321,000 | 18,905,000 |
| 合計 | 21,226,000 | | 2,321,000 | 18,905,000 |

【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。

【税込】(単位：円)

| 科目 | 役員等に対する金額 | 役員との取引 | 役員等に対する金額 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| (活動計算書) | | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 活動計算書計 | | | |
|--------|--|--|--|

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

NPO法人ぱれっと

令和6年 3月31日 現在

(1/4)

【税込】(単位：円)

| 科目 | 訪問介護 | 法人本部 | 居宅介護等 | 神戸市移動 | 明石市移動 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | 2,060,327 | 2,129,003 | 18,680,292 | 4,120,651 | 412,067 |
| 工賃 | | | | | |
| 通勤費(事業) | 63,378 | 65,492 | 574,633 | 126,756 | 12,675 |
| 法定福利費(事業) | 383,413 | 396,196 | 3,476,296 | 766,826 | 76,682 |
| 福利厚生費(事業) | 8,530 | 17,934 | 77,338 | 17,059 | 1,706 |
| 人件費計 | 2,515,648 | 2,608,625 | 22,808,559 | 5,031,292 | 503,130 |
| (その他経費) | | | | | |
| 仕入高 | 437 | 120,417 | 53,567 | △ 2,141 | 208 |
| 業務委託費 | | 220,000 | | | |
| 印刷製本費(事業) | 3,413 | 3,251 | 38,688 | 7,639 | 1,627 |
| 旅費交通費(事業) | 3,333 | 8,904 | 42,022 | 11,609 | 2,488 |
| 車両費(事業) | 7,737 | 7,367 | 87,679 | 17,315 | 3,684 |
| 車両燃料費(事業) | 52,582 | 50,079 | 595,931 | 117,684 | 25,039 |
| 通信運搬費(事業) | 21,968 | 23,314 | 261,161 | 49,164 | 10,460 |
| 消耗品費(事業) | 7,139 | 19,871 | 110,234 | 15,975 | 3,399 |
| 修繕費(事業) | | | | | |
| 水道光熱費(事業) | 12,968 | 12,350 | 167,962 | 29,026 | 6,176 |
| 賃借料(事業) | 30,240 | 28,800 | 969,720 | 67,680 | 14,400 |
| 保険料(事業) | 49,392 | 52,038 | 561,981 | 110,547 | 23,523 |
| 諸会費(事業) | 1,537 | 1,463 | 17,407 | 3,439 | 732 |
| 租税公課(事業) | 1,066 | 1,015 | 13,879 | 2,385 | 508 |
| リース料(事業) | 74,259 | 70,721 | 1,373,774 | 166,193 | 35,362 |
| 研修費 | 63 | 16,360 | 714 | 141 | 30 |
| 支払手数料(事業) | 22,456 | 21,755 | 255,143 | 50,262 | 10,696 |
| 支払寄付金 | | 13,000 | | | |
| 雑費(事業) | 828 | 792 | 20,560 | 12,673 | 396 |
| その他経費計 | 289,418 | 671,497 | 4,570,422 | 659,591 | 138,728 |
| 合計 | 2,805,066 | 3,280,122 | 27,378,981 | 5,690,883 | 641,858 |

(2/4)

【税込】(単位：円)

| 科目 | 淡路市移動 | 多機能就労 | 多機能生活 | 通所介護 | 法人独自 |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|---------|
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | | 13,666,831 | 7,554,527 | 9,889,566 | 137,357 |
| 工賃 | | 182,830 | | | |
| 通勤費(事業) | | 420,412 | 232,388 | 304,218 | 4,226 |
| 法定福利費(事業) | | 2,543,323 | 1,405,854 | 1,840,392 | 25,559 |
| 福利厚生費(事業) | | 56,581 | 31,276 | 40,943 | 569 |
| 人件費計 | 0 | 16,869,977 | 9,224,045 | 12,075,119 | 167,711 |
| (その他経費) | | | | | |
| 仕入高 | | 570,009 | 2,271 | 224,612 | 167 |
| 業務委託費 | | | | | |
| 印刷製本費(事業) | | 34,137 | 17,720 | 12,518 | 1,300 |
| 旅費交通費(事業) | | 36,507 | 17,305 | 88,422 | 1,271 |
| 車両費(事業) | | 158,364 | 40,156 | 28,366 | 2,947 |
| 車両燃料費(事業) | | 525,823 | 272,927 | 192,801 | 20,032 |
| 通信運搬費(事業) | | 239,671 | 114,022 | 191,810 | 8,369 |
| 消耗品費(事業) | | 138,260 | 37,047 | 102,574 | 2,721 |
| 修繕費(事業) | | 147,510 | | | |
| 水道光熱費(事業) | | 248,695 | 67,316 | 303,370 | 4,941 |
| 賃借料(事業) | | 2,434,300 | 1,288,260 | 3,017,880 | 11,520 |
| 保険料(事業) | | 493,933 | 256,374 | 181,111 | 18,813 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|---------|
| 諸会費(事業) | | 15,360 | 7,973 | 5,633 | 584 |
| 租税公課(事業) | | 11,258 | 5,532 | 3,908 | 406 |
| リース料(事業) | | 856,646 | 385,431 | 373,698 | 28,288 |
| 研修費 | | 630 | 327 | 231 | 24 |
| 支払手数料(事業) | | 401,887 | 116,562 | 90,144 | 8,555 |
| 支払寄付金 | | | | | |
| 雑費(事業) | | 8,316 | 4,320 | 3,048 | 312 |
| その他経費計 | 0 | 6,321,306 | 2,633,543 | 4,820,126 | 110,250 |
| 合計 | 0 | 23,191,283 | 11,857,588 | 16,895,245 | 277,961 |

(3/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 福祉用具 | 養成研修 | 就労作業 | 相談支援 | その他 |
|-----------|------|---------|-----------|-----------|------------|
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | | | | 3,090,492 | 6,936,423 |
| 工賃 | | | 1,916,230 | | |
| 通勤費(事業) | | | | 95,067 | 213,375 |
| 法定福利費(事業) | | | | 575,124 | 1,290,836 |
| 福利厚生費(事業) | | | | 12,794 | 28,720 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 1,916,230 | 3,773,477 | 8,469,354 |
| (その他経費) | | | | | |
| 仕入高 | | 3,498 | 131,702 | 4,124 | 1,032,014 |
| 業務委託費 | | | | | 394,350 |
| 印刷製本費(事業) | | 650 | 2,438 | 20,896 | 20,479 |
| 旅費交通費(事業) | | 634 | 7,383 | 86,859 | 23,939 |
| 車両費(事業) | | 1,474 | 5,528 | 42,365 | 48,915 |
| 車両燃料費(事業) | | 10,015 | 45,325 | 289,780 | 315,492 |
| 通信運搬費(事業) | | 4,185 | 17,161 | 120,786 | 279,858 |
| 消耗品費(事業) | | 1,360 | 58,780 | 47,624 | 130,467 |
| 修繕費(事業) | | | | | |
| 水道光熱費(事業) | | 2,470 | 9,266 | 86,059 | 467,832 |
| 賃借料(事業) | | 5,760 | 21,600 | 792,600 | 203,840 |
| 保険料(事業) | | 9,408 | 35,282 | 270,487 | 296,355 |
| 諸会費(事業) | | 293 | 1,097 | 12,411 | 11,611 |
| 租税公課(事業) | | 203 | 762 | 5,837 | 6,391 |
| リース料(事業) | | 14,145 | 53,042 | 467,367 | 445,544 |
| 研修費 | | 228,012 | 45 | 13,345 | 378 |
| 支払手数料(事業) | | 4,277 | 16,922 | 123,518 | 139,094 |
| 支払寄付金 | | | | | |
| 雑費(事業) | | 156 | 2,995 | 4,560 | 9,862 |
| その他経費計 | 0 | 286,540 | 409,328 | 2,388,618 | 3,826,421 |
| 合計 | 0 | 286,540 | 2,325,558 | 6,162,095 | 12,295,775 |

(4/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 英生型生活介護 | その他 | 合計 |
|-----------|---------|-----|------------|
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | | | 68,677,536 |
| 工賃 | | | 2,099,060 |
| 通勤費(事業) | | | 2,112,620 |
| 法定福利費(事業) | | | 12,780,501 |
| 福利厚生費(事業) | | | 293,450 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 85,963,167 |
| (その他経費) | | | |
| 仕入高 | | | 2,140,885 |
| 業務委託費 | | | 614,350 |
| 印刷製本費(事業) | | | 164,756 |
| 旅費交通費(事業) | | | 330,676 |
| 車両費(事業) | | | 451,897 |

| | | | |
|-----------|---|---|-------------|
| 車両燃料費(事業) | | | 2,513,510 |
| 通信運搬費(事業) | | | 1,341,929 |
| 消耗品費(事業) | | | 675,451 |
| 修繕費(事業) | | | 147,510 |
| 水道光熱費(事業) | | | 1,418,431 |
| 賃借料(事業) | | | 8,886,600 |
| 保険料(事業) | | | 2,359,244 |
| 諸会費(事業) | | | 79,540 |
| 租税公課(事業) | | | 53,150 |
| リース料(事業) | | | 4,344,470 |
| 研修費 | | | 260,300 |
| 支払手数料(事業) | | | 1,261,271 |
| 支払寄付金 | | | 13,000 |
| 雑費(事業) | | | 68,818 |
| その他経費計 | 0 | 0 | 27,125,788 |
| 合計 | 0 | 0 | 113,088,955 |

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
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 | 446,666 |
| 普通 預金 | 34,362,664 |
| 三井住友銀行/職員親睦会費 | (1,051,068) |
| 三井住友銀行/明石支店6845359 | (15,304,181) |
| 郵便局/明南支店 | (1,462,033) |
| 郵便局/グループホーム積立 | (1,813,961) |
| 郵便局/研修費 | (69,769) |
| 郵便振替口座/明南支店 | (9,380,349) |
| みなと銀行/明南支店 | (257,974) |
| 三井住友/明石グループホーム | (5,023,329) |
| 現金・預金 計 | 34,809,330 |

(売上債権)

| | |
|--------|--------------|
| 未 収 金 | 22,022,563 |
| 国保 | (19,406,482) |
| 利用者 | (1,528,007) |
| 神戸市 | (815,974) |
| 明石市 | (267,600) |
| 淡路 | (4,500) |
| 売上債権 計 | 22,022,563 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|---------|
| 貯 蔵 品 | 450,022 |
| 棚卸資産 計 | 450,022 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|-----------|
| 前 渡 金 | 1,610,000 |
| 未収 収益 | 1,046,374 |
| 立 替 金 | 26,910 |
| その他流動資産 計 | 2,683,284 |

流動資産合計

59,965,199

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|------------|
| 土 地 | 12,354,513 |
| 建 物 | 4,841,754 |
| 建物附属設備 | 386,814 |
| 車両運搬具 | 776,219 |
| 機械及び装置 | 1,612,298 |
| 什器 備品 | 357,148 |
| 一括償却資産 | 778,264 |
| 有形固定資産 計 | 21,107,010 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|------------|
| 権 利 金 | 360,000 |
| 保 証 金 | 10,000 |
| 敷 金 | 2,192,000 |
| 長期前払費用 | 13,076,710 |
| 投資その他の資産 計 | 15,638,710 |

固定資産合計

36,745,720

【繰延資産】

| | |
|-------|--------|
| 繰延 資産 | 27,867 |
|-------|--------|

繰延資産 計

27,867

資産の部 合計

96,738,786

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未 払 金 | 8,345,363 |
|-------|-----------|

財 産 目 録

NPO法人ばれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

| | | |
|------------|--------------|------------|
| 社会保険料 | (3,711,216) | |
| LED | (687,280) | |
| 弁当 | (287,740) | |
| その他 | (653,040) | |
| 給与 | (3,006,087) | |
| 預り金 | 1,207,381 | |
| 所得税 | (133,836) | |
| 旅行積立金 | (1,073,545) | |
| 未払法人税等 | 72,000 | |
| 流動負債 計 | | 9,624,744 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 18,905,000 | |
| 29,000,000 | (12,877,000) | |
| 福祉医療機構 | (6,028,000) | |
| 固定負債 計 | | 18,905,000 |
| 負債の部 合計 | | 28,529,744 |
| 正味財産 | | 68,209,042 |

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ぱれっと
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 | 108,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 276,000 | | |
| 受取入会金 | 126,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 2,431,000 | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,460,760 | | |
| 受取補助金 | 2,288,399 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 介護報酬収益 | 127,552,247 | | |
| 利用者負担金収益 | 4,731,811 | | |
| 家賃収入 | 2,280,000 | | |
| 有償運送 | 895,900 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 245 | | |
| 雑収益 | 3,628,285 | | |
| 経常収益計 | 3,628,285 | | 145,778,647 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当(事業) | 68,677,536 | | |
| 工賃 | 2,099,060 | | |
| 通勤費(事業) | 2,112,620 | | |
| 法定福利費(事業) | 12,780,501 | | |
| 福利厚生費(事業) | 293,450 | | |
| 人件費計 | 85,963,167 | | |
| (その他経費) | | | |
| 売上原価 | 2,140,885 | | |
| 業務委託費 | 614,350 | | |
| 印刷製本費(事業) | 164,756 | | |
| 旅費交通費(事業) | 330,676 | | |
| 車両費(事業) | 451,897 | | |
| 車両燃料費(事業) | 2,513,510 | | |
| 通信運搬費(事業) | 1,341,929 | | |
| 消耗品費(事業) | 675,451 | | |
| 修繕費(事業) | 147,510 | | |
| 水道光熱費(事業) | 1,418,431 | | |
| 賃借料(事業) | 8,886,600 | | |
| 保険料(事業) | 2,359,244 | | |
| 諸会費(事業) | 79,540 | | |
| 租税公課(事業) | 53,150 | | |
| リース料(事業) | 4,344,470 | | |
| 研修費 | 260,300 | | |
| 支払手数料(事業) | 1,261,271 | | |
| 支払寄付金 | 13,000 | | |
| 雑費(事業) | 68,818 | | |
| その他経費計 | 27,125,788 | | |
| 事業費計 | 113,088,955 | | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員報酬 | 18,526,128 | | |
| 賞与 | 5,636,393 | | |
| 福利厚生費 | 978,000 | | |
| 人件費計 | 25,140,521 | | |
| (その他経費) | | | |

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ぱれっと
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

| | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 旅費交通費 | 3,240 | |
| 通信運搬費 | 2,184 | |
| 水道光熱費 | 27,150 | |
| 賃借料 | 153,000 | |
| 広告宣伝費 | 120,000 | |
| 接待交際費 | 5,120 | |
| 図書研究費 | 56,906 | |
| 減価償却費 | 3,271,915 | |
| 保険料 | 1,046,400 | |
| 租税公課 | 1,500 | |
| 支払手数料 | 227,967 | |
| 管理諸費 | 3,778,097 | |
| 支払利息 | 174,839 | |
| 雑費 | 1,740 | |
| その他経費計 | 8,870,058 | |
| 管理費計 | | 34,010,579 |
| 経常費用計 | | 147,099,534 |
| 当期経常増減額 | | △ 1,320,887 |
| 【経常外収益】 | | |
| 固定資産売却益 | 999 | |
| 経常外収益計 | 999 | 999 |
| 【経常外費用】 | | |
| 固定資産除却損 | 1 | |
| 経常外費用計 | 1 | 1 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 1,319,889 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,000 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 1,391,889 |
| 前期繰越正味財産額 | | 69,600,931 |
| 次期繰越正味財産額 | | 68,209,042 |

監査報告書

NPO法人ぱれっとの令和5年4月1日から令和6年3月31日までの業務及び会計監査を実施しましたので下記の通り報告いたします。

記

1 監査日時及び場所

日時 令和6年5月24日（金）10:30～12:00

場所 NPO法人ぱれっと 法人事務所

2 監査結果

業務については適正に運営されています。

通帳及び領収書、その他書類を監査した結果、適性に処理されています。

令和6年5月24日

監事

安原雅行 

