

決 算 報 告 書

第 10期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人スマイル

京都府船井郡京丹波町富田辻 6 7 番地

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	60,000	
賛助会員会費	5,000	65,000

【受取寄付金】

受取寄付金		7,000
-------	--	-------

【事業収益】

生活介護給付費	15,103,430	
放課後等デイサービス給付費	10,886,143	
日中一時支援事業委託費	2,467,706	
地域活動支援センター委託費	4,460,000	
利用者負担金	358,727	33,276,006

【その他収益】

受取利息	99	
雑収益	263,148	263,247

経常収益計

33,611,253

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,161,097	
アルバイト給料(事業)	328,209	
退職給付費用(事業)	120,000	
法定福利費(事業)	2,188,461	
福利厚生費(事業)	115,732	
人件費計	15,913,499	

(その他経費)

スマイル活動費	1,619,571	
地域活動センター活動費	494,513	
業務委託費	391,249	
旅費交通費(事業)	36,080	
車輛燃料費(事業)	901,672	
通信運搬費(事業)	188,059	
消耗品 費(事業)	761,571	
修繕 費(事業)	491,068	
水道光熱費(事業)	750,787	
地代 家賃(事業)	1,008,000	
リース料(事業)	2,613,050	
損害保険料(事業)	742,620	
諸会費(事業)	49,110	
租税 公課(事業)	1,500	
研修 費	12,744	
支払手数料(事業)	7,640	
雑 費(事業)	19,200	
その他経費計	10,088,434	

事業費計

26,001,933

【管理費】

(人件費)

役員報酬	7,168,000	
費用弁償	40,000	
福利厚生費	18,157	
人件費計	7,226,157	

(その他経費)

広告宣伝費	113,980	
接待交際費	1,816	
その他経費計	115,796	

管理費計

7,341,953

活動計算書

		[税込] (単位: 円)
特定非営利活動法人スマイル		自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日
経常費用 計		33,343,886
当期経常増減額		<u>267,367</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		267,367
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		197,367
前期繰越正味財産額		<u>13,498,934</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>13,696,301</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)
2023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)		預り金	182,749
現金	625,901	流動負債計	182,749
普通預金	13,253,149	負債合計	182,749
現金・預金計	13,879,050	正味財産の部	
流動資産合計	13,879,050	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	13,498,934
		当期正味財産増減額	197,367
		正味財産計	13,696,301
		正味財産合計	13,696,301
資産合計	13,879,050	負債及び正味財産合計	13,879,050

財務諸表の注記

特定非営利活動法人スマイル

2023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。

【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	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	13,161,097	13,161,097
アルバイト給料(事業)	328,209	328,209
退職給付費用(事業)	120,000	120,000
法定福利費(事業)	2,188,461	2,188,461
福利厚生費(事業)	115,732	115,732
人件費計	15,913,499	15,913,499
(その他経費)		
スマイル活動費	1,619,571	1,619,571
地域活動センター活動費	494,513	494,513
業務委託費	391,249	391,249
旅費交通費(事業)	36,080	36,080
車輛燃料費(事業)	901,672	901,672
通信運搬費(事業)	188,059	188,059
消耗品 費(事業)	761,571	761,571
修繕 費(事業)	491,068	491,068
水道光熱費(事業)	750,787	750,787
地代 家賃(事業)	1,008,000	1,008,000
リース料 (事業)	2,613,050	2,613,050
損害保険料(事業)	742,620	742,620
諸 会 費(事業)	49,110	49,110
租税 公課(事業)	1,500	1,500
研 修 費	12,744	12,744
支払手数料(事業)	7,640	7,640
雑 費(事業)	19,200	19,200
その他経費計	10,088,434	10,088,434
合計	26,001,933	26,001,933

財 産 目 録

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	625,901		
普通 預金	13,253,149		
現金・預金 計	<u>13,879,050</u>		
流動資産合計		<u>13,879,050</u>	
資産の部 合計			<u>13,879,050</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
預 り 金	182,749		
流動負債 計	<u>182,749</u>		
負債の部 合計		<u>182,749</u>	
			<u>182,749</u>
正味財産			<u><u>13,696,301</u></u>

【財産目録の注記】