

事業活動計算書(事業別)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

①就労支援事業	
Ⅰ 經常収益	
1. 事業収益	23,323,940
受託料	
農産物売上	83,174,141
2. 受取助成金等	
助成金	
3. その他収益	
受取利息	157
經常収益計	106,498,238
Ⅱ 經常費用	
1. 事業費	73,027,274
賃金	
福利厚生費	
種苗費	649,422
肥料費	8,031,970
農薬費	410,399
作業用資材	715,114
作業用消耗品	1,543,370
包装資材	1,168,251
衛生費	
農機リース	
燃料費	1,480
水道光熱費	7,134,389
機械修繕費	265,395
飼料	57,834
雑費	383,389
小計	93,388,287
經常費用計	93,388,287
就労支援事業 正味財産増減額	13,109,951

②福祉事業

I 経常収益

1. 受取会費

正会員受取会費

0

小計

0

2. 訓練等給付金

ももっ子おかやま

57,917,496

ももっ子みつ

31,887,248

ももっ子くめなん

21,193,660

ももっ子くめなんB型

19,157,440

小計

130,155,844

3. 受取助成金等

国庫補助金等

14,617,500

報奨金

2,533,333

その他助成金

17,150,833

小計

4. その他収益

受取利息

419

雑収益

27,394,694

小計

27,395,113

経常収益計

174,701,790

Ⅱ 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	82,715,858
賞与	10,193,600
外注費	
法定福利費	9,970,053
福利厚生費	5,423,165
アルバイト料	
小計	<u>108,302,676</u>
(2) その他経費	
広告宣伝費	
負担金	7,749,925
運賃	
水道光熱費	5,786,399
車両関連費	7,041,219
事務用消耗品費	386,725
消耗品費	2,882,885
リース料	879,891
保険料	2,383,605
修繕費	2,569,150
租税公課	544,250
減価償却費	43,769,603
施設利用料	
地代家賃	27,335,484
図書研修費	7,385
雑費	0
小計	<u>101,336,521</u>
事業費計	<u>209,639,197</u>

2. 管理費	
(1) その他経費	
交通費	3,252,091
接待交際費	1,397,263
通信費	1,477,986
会議費	363,054
諸会費	93,500
管理諸費	892,380
保守管理費	538,230
寄付金	5,000
支払手数料	63,800
雑費	1,805,844
小計	9,889,148
管理費計	9,889,148
経常費用計	219,528,345
当期経常増減額	-44,826,555
III 経常外収益	
国庫補助金等積立金取崩	22,201,639
固定資産売却益	1,779,363
経常外収益計	23,981,002
IV 経常外費用	
借入金利息	125,735
固定資産除去損	789,389
雑損失	
国庫補助金等積立額	
経常外費用計	915,124
福祉事業正味財産増減額	-21,760,677

③グループホーム事業

I 経常収益

1. 事業収益

国保連支援費

43,040,528

家賃収入

7,950,170

助成金

832,000

2. その他収益

受取利息

99

雑収入

経常収益計

51,822,797

II 経常費用

1. 事業費

(1) 人件費

給料手当

17,395,823

賞与

1,830,000

法定福利費

58,446

福利厚生費

84,494

小計

19,368,763

(2) その他経費

水道光熱費

2,727,763

委託料

8,274,200

事務用消耗品費

1,221,832

消耗品費

110,310

支払保険料

532,545

修繕費

159,025

旅費交通費

3,000

租税公課

215,159

接待交際費

660

通信費

57,281

諸会費

77,000

会議費

10,585,200

管理諸費

78,400

地代家賃

24,042,375

雑費

小計

43,411,138

グループホーム事業正味財産増減額

8,411,659

税引き前当期正味財産増減額

-239,067

法人税、住民税及び事業税

0

当期正味財産増減額

-239,067

前期繰越正味財産額

214,100,140

次期繰越正味財産額

213,861,073

令和5年度 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在
特定非営利活動法人岡山自立支援センター
(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	65,919,441
売掛金	5,065,112
未収金	26,794,881
立替金	10,000,000
短期貸付金	33,923,480
仮払金	
流動資産合計	141,702,914
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	128,100,942
建物付属設備	2,798,795
構築物	123,820,933
機械装置	16,175,789
車両運搬具	2,922,116
工具・器具	1,755,101
有形固定資産計	275,573,676
(2) 無形固定資産	
水道施設利用権	159,446
下水道負担金	112,504
ソフトウェア	649,000
無形固定資産計	920,950
(3) 投資その他の資産	
敷金	520,000
リサイクル預託金	164,436
投資その他の資産計	684,436
固定資産合計	277,179,062
資産合計	418,881,976
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	45,624,308
仮受金	
預り金	473,948
流動負債合計	46,098,256
2. 固定負債	
長期借入金	14,136,000
個人借入金	1,203,285
固定負債合計	15,339,285
負債合計	61,437,541
III 正味財産の部	
国庫補助金等特別積立金	143,583,362
前期繰越正味財産	214,100,140
当期正味財産増減額	-239,067
正味財産合計	357,444,435
負債及び正味財産合計	418,881,976

事業活動計算書(拠点別)

令和5年4月1日~令和6年3月31日

業	本部会計		ももここ岡山	おかもまB	ももこ御津	ももここ<おなん	<おなんB	ももこ千ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
	1. 經常収益	2. 受取助成金等										
業	1. 經常収益	8,400,000	11,711,480	742,960	23,223,940	15,374,930	7,949,010	0	0	0	0	0
	受託料	2,469,500	8,400,000	11,711,480	742,960	23,223,940	15,374,930	7,949,010	0	0	0	0
	農産物売上	36,498,140	18,745,428	24,570,439	3,360,134	83,174,141	86,516,257	-3,342,116	0	0	0	0
	助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報奨金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息	61	96	0	0	157	0	157	0	0	0	157
	經常収益計	36,498,140	27,145,489	36,282,015	4,103,094	106,498,238	101,891,187	4,607,051	0	0	0	0
	II 經常費用	29,620,154	18,560,996	19,591,376	3,281,900	73,027,274	68,629,204	4,398,070	0	0	0	0
	賃金	29,620,154	18,560,996	19,591,376	3,281,900	73,027,274	68,629,204	4,398,070	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	種苗費	113,533	428,852	107,037	649,422	759,763	-110,341	-3,250,689	0	0	0	0
肥料費	2,469,856	983,307	3,663,046	915,761	8,031,970	3,668,065	4,363,905	0	0	0	0	
農薬費	60,495	19,479	264,340	66,085	410,399	77,786	332,613	0	0	0	0	
作業用資材	433,503	174,921	106,690	715,114	806,292	-91,178	863,857	0	0	0	0	
作業用消耗品	199,157	284,109	1,060,104	1,543,370	679,513	863,857	0	0	0	0	0	
衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包装資材	448,767	208,453	511,031	1,168,251	1,338,811	-170,560	0	0	0	0	0	
農機用一次料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	1,480	0	1,480	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	1,732,553	1,337,857	2,695,986	1,347,993	7,134,389	7,134,389	0	0	0	0	0	
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械等修繕費	0	61,895	203,500	265,395	382,345	-116,950	0	0	0	0	0	
飼料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	110,000	132,000	141,389	57,834	383,389	66,300	317,089	0	0	0	0	
經常費用計	35,074,485	1,972,848	21,898,030	28,724,148	5,718,776	13,704,265	13,704,265	0	0	0	0	
就労支援事業 当期正味財産増減額	0	1,423,655	496,652	5,247,459	7,557,867	-1,615,682	0	0	0	0	0	-9,097,214

業	種	社	福	5年度活動計算書(拠点別)										
				本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこ＜めなん＞	＜めなん＞B	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
				本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこ＜めなん＞	＜めなん＞B	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
				1 經常収益										
				1. 受取会費										
				正会員受取会費										
				2. 訓練等給付金	57,917,496		31,887,248	21,193,660	19,157,440			130,155,844	166,544,552	-36,388,708
				3. 受取助成金等										
				国庫補助金等収入										
				報奨金	14,617,500							14,617,500	16,540,000	-1,922,500
				その他助成金	2,533,333							2,533,333	3,233,332	-699,999
				4. その他収益										
				受取利息等	156	103	27	133				419	0	0
				利用者負担金収入	27,307,603			87,091				27,394,694	1,360,734	26,033,960
				雑収益										
				福祉事業經常収益計	44,458,592	57,917,599	0	31,887,275	21,280,884	19,157,440	0	174,701,790	187,679,193	-12,977,403

業	種	社	福	5年度活動計算書(拠点別)										
				本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこ＜めなん＞	＜めなん＞B	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
				本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこ＜めなん＞	＜めなん＞B	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
				II 經常費用										
				1. 事業費										
				貸金	29,943,974		23,191,528	29,580,356				82,715,858	83,853,057	-1,137,199
				貸与・処遇改善手当			3,861,600	2,644,100				10,193,600	11,048,200	-854,600
				外注費										
				法定福利費	9,970,053							9,970,053	8,187,276	1,782,777
				福利厚生費	4,750,986							5,423,165	1,655,030	3,768,135
				ﾌﾞﾚｯﾄﾞ料										
				広告宣伝費										
				負担金										
				水道光熱費	1,732,554		1,357,857	2,695,988				5,786,399	14,202,452	-8,416,053
				車両関連費	460,598		2,595,057	1,458,002				7,041,219	6,556,947	484,272
				事務用消耗品費	178,124		23,708	49,158				386,725	361,466	25,259
				消耗品費	659,167		343,917	559,886				2,882,885	1,336,400	1,546,485
				ｼﾞｰｽﾞ料	118,251			761,640				879,891	616,836	263,055
				保険料	2,047,447		233,608	102,550				2,383,605	1,935,447	448,158
				修繕費	2,252,520		140,000	8,280				2,569,150	462,182	2,106,968
				租税公課	219,900		84,000	51,000				544,250	362,763	181,487
				減価償却費	43,769,603			189,350				43,769,603	44,647,282	-877,679
				施設利用料	7,077,281		11,949,368	2,589,980				27,335,484	26,163,554	1,171,930
				地代家賃	7,385		5,718,855					7,385	45,680	-38,295
				図書研修費										
				雑費										
				事業費計	71,511,315	50,827,687	0	36,569,857	50,730,338	0	0	209,639,197	211,032,057	-1,392,860

2. 管理費	本部会計		ももっこ岡山		おかやま邦		ももっこ御津		ももっこ＜めなん＞		＜めなん＞B		ももっ子ハウス		北部ハウス		合計		前年度		増減		
	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	金額	変動	
管理費																							
役員報酬																							
租税公課																							
接待交際費	507,057	17,980	507,057	17,980	300	871,926	1,397,263	1,528,060	1,294,937	1,957,154	1,528,060	1,30,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	74,190	726,760	724,000	1,727,141	724,000	1,294,937	1,957,154	1,294,937	1,294,937	1,957,154	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937	1,294,937
通信費	1,087,538	74,033	1,087,538	74,033	135,893	180,522	1,477,986	2,161,014	1,477,986	2,161,014	1,477,986	683,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	20,500		20,500			73,000	93,500	66,885	26,615	93,500	66,885	26,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	353,754	9,300	353,754	9,300			363,054	347,102	15,952	363,054	347,102	15,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	5,000		5,000				5,000	15,000	-10,000	5,000	15,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費	892,380		892,380				892,380	367,910	524,470	892,380	367,910	524,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	538,230		538,230				538,230	213,400	324,830	538,230	213,400	324,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	59,510		59,510				63,800	60,566	3,234	63,800	60,566	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	670,727	155,798	670,727	155,798	310,256	669,063	1,805,844	882,984	922,860	1,805,844	882,984	922,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	4,208,886	983,871	4,208,886	983,871	1,170,449	3,525,942	9,889,148	7,600,075	2,289,073	9,889,148	7,600,075	2,289,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	75,720,201	51,811,558	75,720,201	51,811,558	37,740,306	54,256,280	219,528,345	218,632,132	896,213	219,528,345	218,632,132	896,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業経常増減額	-31,261,609	6,106,041	-31,261,609	6,106,041	-5,853,031	-32,975,396	19,157,440	-30,952,939	-13,873,616	19,157,440	-30,952,939	-13,873,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 経常外収益																							
国庫補助金等積立金取崩	22,201,639		22,201,639				22,201,639	22,912,873	-711,234	22,201,639	22,912,873	-711,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	1,779,363		1,779,363				1,779,363	0	1,779,363	1,779,363	0	1,779,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用																							
借入金利息	125,735		125,735				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	789,389		789,389				789,389	1	789,388	789,389	1	789,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失																							
国庫補助金等積立額																							
福祉事業経常外増減額	23,065,878	0	23,065,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業当期正味財産増減額	-8,195,731	6,106,041	-8,195,731	6,106,041	0	-5,853,031	19,157,440	-8,197,847	-13,562,830	19,157,440	-8,197,847	-13,562,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

