

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人あおぞら  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	114,000	114,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,381,099	1,381,099
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	5,459,110	
県社会福祉施設物価高騰支援交付金	458,000	5,917,110
4. 事業収益		
生活介護事業収益	250,423,808	
就労継続支援B型事業収益	36,953,368	
就労支援事業収益	20,088,168	
共同生活援助事業収益	42,199,179	
相談支援事業収益	12,522,690	
生活支援事業収益	4,750,810	
短期入所事業収益	12,302,900	
児童発達支援事業収益	77,098,309	
業務委託受託料	11,000,000	
指定管理料	7,388,383	
利用者負担金	22,841,216	
内職等収入	1,678,089	499,246,920
5. その他収益		
受取利息	89,899	
受取配当金	100	
雑収益	8,208,021	8,298,020
経常収益計		514,957,149
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	281,788,485	
法定福利費	40,382,439	
退職給付費	8,120,220	
旅費交通費	6,802,909	
福利厚生費	1,675,418	
人件費計	338,769,471	
(2) その他経費		
材料仕入	9,498,873	
利用者工賃	7,708,312	
消耗品費	630,953	
消耗器具備品費	234,236	
水道光熱費	1,760,602	
燃料費	39,509	
賃借料	1,056,000	
保健衛生費	614,359	
委託費	2,682,003	
会議費	70,861	
旅費交通費	217,317	
車両費	3,716,598	
通信運搬費	2,765,535	
消耗品費	1,764,689	
消耗器具備品費	3,813,277	

水道光熱費	8,506,577		
燃料費	5,931,787		
地代家賃	7,476,000		
賃借料	11,503,113		
減価償却費	24,757,500		
給食費	22,059,785		
保険料	3,743,911		
諸会費	482,100		
租税公課	1,683,560		
研修費	1,306,906		
広告宣伝費	21,970		
交際費	103,011		
保健衛生費	2,528,708		
教養娯楽費	434,914		
日用品	390,964		
行事費	608,455		
支払手数料	430,141		
施設整備費	3,077,629		
雑費	185,452		
支払利息	162,420		
固定資産除却損	555,682		
その他経費計	132,523,709		
事業費計		471,293,180	
2. 管理費			
(1) その他経費			
委託費	240,000		
会議費	29,606		
旅費交通費	72,080		
通信運搬費	171,098		
消耗品費	26,833		
消耗器具備品費	69,097		
諸会費	29,500		
租税公課	46,394		
研修費	43,000		
広告宣伝費	183,700		
交際費	378,466		
保健衛生費	4,342		
支払手数料	56,612		
施設整備費	22,730		
雑費	30,000		
その他経費計	1,403,458		
管理費計		1,403,458	
経常費用計			472,696,638
当期経常増減額			42,260,511
税引前当期正味財産増減額			42,260,511
法人税、住民税及び事業税			110,000
当期正味財産増減額			42,150,511
前期繰越正味財産額			389,324,892
次期繰越正味財産額			431,475,403

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	169,458,348	
未収金	84,549,309	
商品	202,919	
原材料	133,066	
貯蔵品	730,521	
前払費用	432,968	
立替金	22,279	
預け金	118,810	
流動資産合計		255,648,220
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	187,881,002	
建物附属設備	52,045,513	
構築物	12,882,693	
車両運搬具	4,654,862	
器具備品	1,022,669	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	270,418,339	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	1,269,720	
投資その他の資産計	1,479,720	
固定資産合計		272,371,954
<b>資産合計</b>		<b>528,020,174</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	110,000	
未払消費税	482,900	
未払費用	58,137,384	
預り金	2,621,487	
仮受金	1,030,000	
流動負債合計	62,381,771	62,381,771
2. 固定負債		
長期借入金	34,163,000	
固定負債合計		34,163,000
<b>負債合計</b>		<b>96,544,771</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		389,324,892
当期正味財産増減額		42,150,511
<b>正味財産合計</b>		<b>431,475,403</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>528,020,174</b>

# 令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
銚子信用金庫 普通預金	169,458,348	
未収金	84,549,309	
商品	202,919	
原材料	133,066	
貯蔵品	730,521	
前払費用	432,968	
立替金	22,279	
預け金	118,810	
流動資産合計		255,648,220
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	187,881,002	
建物付属設備	52,045,513	
構築物	12,882,693	
車両運搬具	4,654,862	
器具備品	1,022,669	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	270,418,339	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	1,269,720	
投資その他の資産計	1,479,720	
固定資産合計		272,371,954
資産合計		528,020,174
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	110,000	
未払消費税	482,900	
未払費用	58,137,384	
預り金	2,621,487	
仮受金	1,030,000	
流動負債合計	62,381,771	62,381,771
2. 固定負債		
長期借入金	34,163,000	
固定負債合計		34,163,000
負債合計		96,544,771
正味財産		431,475,403

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法  
但し、建物、構築物(建物附属設備を除く)は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

科目	生活介護 江ヶ崎	生活介護 海上	生活介護 三崎	生活介護事業 合計	短期入所事業 三崎	就労継続支援B 型事業 希望塾	就労支援事業 希望塾	共同生活 援助事業	相談支援事業 ハピネス	相談支援事業 結	生活支援事業	わかば児童発達 支援センター	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>															
1. 受取会費				0									0	114,000	114,000
2. 受取寄付金			300,000	300,000				113,779					413,779	967,320	1,381,099
3. 受取補助金	58,000	82,000	42,000	182,000	443,600	43,000		5,208,510	10,000			30,000	5,917,110		5,917,110
4. 事業収益				0									0		0
訓練等給付金	80,125,177	116,381,571	53,917,060	250,423,808	12,302,900	36,953,368		42,199,179	12,522,690		4,750,810	77,098,309	436,251,064		436,251,064
業務委託受託料				0						11,000,000			11,000,000		11,000,000
指定管理料				0								7,388,383	7,388,383		7,388,383
就労支援収入				0			20,088,168						20,088,168		20,088,168
利用者負担金	1,835,999	3,148,241	2,091,150	7,075,390	789,170	1,585,572		12,112,702			610,321	668,061	22,841,216		22,841,216
内職等収入	84,043	553,035	1,041,011	1,678,089									1,678,089		1,678,089
5. その他収益	1,538,728	1,188,982	646,070	3,373,780	226,689	423,366		1,256,931	214,303	35,882	2,146	1,743,050	7,276,147	1,021,873	8,298,020
経常収益計	83,641,947	121,353,829	58,037,291	263,033,067	13,762,359	39,005,306	20,088,168	60,891,101	12,746,993	11,035,882	5,363,277	86,927,803	512,853,956	2,103,193	514,957,149
<b>II 経常費用</b>															
(1) 人件費															
給料手当	48,420,128	51,257,012	29,130,876	128,808,016	6,495,687	19,595,122		42,706,298	13,153,154	8,676,459	2,561,884	59,791,865	281,788,485		281,788,485
法定福利費	8,073,750	7,876,224	5,045,386	20,995,360	594,555	2,766,005		3,766,195	2,000,760	993,758	10,020	9,255,786	40,382,439		40,382,439
退職給付費	1,546,740	1,570,000	986,740	4,103,480	120,000	673,370		1,023,370	460,000	120,000		1,620,000	8,120,220		8,120,220
旅費交通費	1,020,401	1,335,776	679,792	3,035,969	234,616	544,612		1,002,752	54,948	146,052	67,332	1,716,628	6,802,909		6,802,909
福利厚生費	240,067	465,759	350,531	1,056,357	11,273	111,343		88,975	184,724	38,458		184,288	1,675,418		1,675,418
人件費計	59,301,086	62,504,771	36,193,325	157,999,182	7,456,131	23,690,452		48,587,590	15,853,586	9,974,727	2,639,236	72,568,567	338,769,471		338,769,471
(2) その他経費				0											
材料仕入			174,364	174,364			9,324,509						9,498,873		9,498,873
利用者工賃	200,298	720,583	389,071	1,309,952			6,398,360						7,708,312		7,708,312
消耗品費				0			630,953						630,953		630,953
消耗器具備品費				0			234,236						234,236		234,236
水道光熱費				0			1,760,602						1,760,602		1,760,602
燃料費				0			39,509						39,509		39,509
賃借料				0			1,056,000						1,056,000		1,056,000
保健衛生費				0			614,359						614,359		614,359
委託費	360,000	360,000	360,000	1,080,000	275,070	240,000		5,500	5,000			1,076,433	2,682,003	240,000	2,922,003
会議費	17,447	7,157	3,116	27,720	2,077	2,077		19,729	13,405	2,077	3,776		70,861	29,606	100,467
旅費交通費	12,336	4,348	80,109	96,793		12,520		10,152	16,464	8,760		72,628	217,317	72,080	289,397
車両費	1,383,556	405,547	685,851	2,474,954		267,982		327,124	113,758	41,290	97,389	394,101	3,716,598		3,716,598
通信運搬費	454,095	253,066	265,101	972,262	97,637	209,382		410,604	207,050	258,445	90,539	519,616	2,765,535	171,098	2,936,633
消耗品費	387,726	329,352	339,027	1,056,105	75,269	37,116		148,080	78,196	20,986	16,229	332,708	1,764,689	26,833	1,791,522
消耗器具備品費	450,871	491,398	414,264	1,356,533	17,962	160,551		434,497	124,577	32,815	3,844	1,682,498	3,813,277	69,097	3,882,374
水道光熱費	1,530,836	1,179,044	1,418,320	4,128,200	360,000	0		2,839,349	0	0	0	1,179,028	8,506,577		8,506,577
燃料費	1,303,303	1,377,543	1,351,235	4,032,081		408,511		317,343	266,171	85,342	590,176	232,163	5,931,787		5,931,787
地代家賃	936,000	1,080,000		2,016,000			1,440,000	4,020,000					7,476,000		7,476,000
賃借料	1,498,659	2,287,866	1,869,950	5,656,475	481,144	1,661,953		465,056	392,422	660,351	86,050	2,099,662	11,503,113		11,503,113
減価償却費	5,067,400	5,611,499	7,625,271	18,304,170	3,774,488	727,886		899,303	913,062	138,591			24,757,500		24,757,500
給食費	3,263,615	4,111,339	2,583,692	9,958,646	504,789	2,080,950		5,025,442				4,489,958	22,059,785		22,059,785
保険料	751,149	732,748	835,776	2,319,673	11,391	406,939		267,554	76,927	43,111	78,051	540,265	3,743,911		3,743,911
諸会費	100,800	70,500	82,800	254,100		69,500		81,500	19,000	20,000		38,000	482,100	29,500	511,600
租税公課	332,531	271,154	274,119	877,804	200	624,620		85,470	13,182	7,347	13,813	61,124	1,683,560	46,394	1,729,954
研修費	346,468	291,239	59,177	696,884	20,000	92,924		74,401	131,392	196,811	0	94,494	1,306,906	43,000	1,349,906
広告宣伝費				0						21,970			21,970	183,700	205,670
交際費	30,277	7,926	2,069	40,272		14,496		35,049	1,573	1,210		10,411	103,011	378,466	481,477
保健衛生費	467,610	510,721	659,961	1,638,292	30,646	136,803		76,401	12,009	6,917	625	627,015	2,528,708	4,342	2,533,050
教養娯楽費	153,873	236,650	35,895	426,418				3,224				5,272	434,914		434,914
日用品	0			0				390,964					390,964		390,964
行事費	126,549	173,838	155,254	455,641		85,111		33,115	10,232	7,556	16,800		608,455		608,455
支払手数料	116,160	87,506	17,600	221,266	10,340	16,390		171,105	880	1,100	770	8,290	430,141	56,612	486,753
施設整備費	345,100	192,894	366,135	904,129		167,420		1,152,868				853,212	3,077,629	22,730	3,100,359
雑費	9,272	5,947	22,923	38,142	1,210	39,802		57,670		6,270		42,358	185,452		185,452
支払利息		104,352	58,068	162,420									162,420	30,000	192,420
固定資産除却損		1		1				555,681					555,682		555,682
その他経費計	19,645,931	20,904,218	20,129,148	60,679,297	5,662,223	8,902,933	20,058,528	17,907,181	2,395,300	1,560,949	998,062	14,359,236	132,523,709	1,403,458	133,927,167
経常費用計	78,947,017	83,408,989	56,322,473	218,678,479	13,118,354	32,593,385	20,058,528	66,494,771	18,248,886	11,535,676	3,637,298	86,927,803	471,293,180	1,403,458	472,696,638
法人税等				0									0	110,000	110,000
当期経常増減額	4,694,930	37,944,840	1,714,818	44,354,588	644,005	6,411,921	29,640	▲ 5,603,670	▲ 5,501,893	▲ 499,794	1,725,979	0	41,560,776	589,735	42,150,511

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	194,653,986	6,051,960	535,959	12,288,985	187,881,002
建物附属設備	57,494,687	0	19,722	5,429,452	52,045,513
構築物	9,427,836	4,915,130		1,460,273	12,882,693
車両運搬具	2,117,117	5,874,150	1	3,336,404	4,654,862
器具備品	1,540,159	1,724,896		2,242,386	1,022,669
土地	11,931,600			0	11,931,600
無形固定資産					
水道加入権	473,895			0	473,895
投資その他の資産					
出資金	10,000			0	10,000
敷金	200,000			0	200,000
合計	277,849,280	18,566,136	555,682	24,757,500	271,102,234

## 4. 借入金を増減内訳

(単価:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
長期借入金	38,735,000		4,572,000	34,163,000
合計	38,735,000		4,572,000	34,163,000

## 5. 使途等が制約された助成金の内訳

(単価:円)

内容	助成金の額	交付日	備考
			該当なし