

## 2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,310,176	
未収金	12,878,588	
前払金	24,640	
預け金	2,596,000	
流動資産合計		29,809,404
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	50,401,436	
附属設備	18,893,949	
構築物	4,584,285	
車両運搬具	247,496	
土地	58,213,190	
有形固定資産計	132,340,356	
(2) 投資その他の資産		
ケアコミュニティハウス基金		
出資金	286,356	
投資その他の資産計	286,356	
固定資産合計		132,626,712
資産合計		162,436,116
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,217,783	
預り金	334,770	
借受金	46,858	
未払法人税等	155,700	
流動負債合計		5,755,111
2. 固定負債		
長期借入金	133,244,100	
固定負債合計		133,244,100
負債合計		138,999,211
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,952,034
当期正味財産増減額		-5,515,129
正味財産合計		23,436,905
負債及び正味財産合計		162,436,116

# 2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

NPO法人ニコちゃんの会

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	50,000	50,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,418,628	1,418,628	
3 受取助成金等			
受取助成金	195,600		
受取補助金		195,600	
4 事業収益			
A事業	49,735,591		
B事業	2,704,564		
C事業			
D事業	953,557		
E事業			
F事業	22,985,262		
G事業	116,400		
H事業			
I事業		76,495,374	
5 その他収益			
受取利息	180		
雑収入	187,000	187,180	
経常収益計			78,346,782
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,083,200		
給料手当	33,726,300		
雑給	15,766,619		
賞与	2,955,634		
法定福利費	8,420,771		
福利厚生費	336,800		
人件費計	63,289,324		
(2) その他経費			
交際費	5,500		
旅費交通費	1,760,346		
通信費	416,856		
消耗品費	1,262,667		
事務用品費	0		
水道光熱費	457,285		
支払手数料	58,733		
地代家賃	668,080		

科目		金額 (単位：円)	
	研修費	148,800	
	委託費	212,125	
	荷造運賃	0	
	新聞図書費	3,080	
	賃借料	334,500	
	保険料	1,249,892	
	雑費	823,562	
	印刷製本費	63,450	
	租税公課	26,200	
	燃料費	769,989	
	車両費	254,938	
	修繕費	0	
	減価償却費	2,937,729	
	諸謝金	201,000	
	支払利息	827,476	
	その他経費計	12,482,208	
	事業費計		75,771,532
2	管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	892,800	
	給料手当		
	雑給	15,400	
	賞与		
	福利厚生費		
	法定福利費	294,854	
	人件費計	1,203,054	
	(2) その他経費		
	交際費	49,373	
	旅費交通費	419,975	
	通信費	133,510	
	消耗品費	1,349,508	
	事務用品費		
	水道光熱費	36,313	
	支払手数料	99,652	
	地代家賃	128,000	
	研修費		
	委託費		
	荷造運賃	98,734	
	新聞図書費	14,740	
	賃借料	209,880	
	保険料	84,528	
	雑費	2,497,056	
	印刷製本費		
	租税公課	973,050	
	燃料費	2,148	
	車両費		
	修繕費		

科目	金額 (単位：円)		
減価償却費	482,096		
諸謝金			
支払利息	153,062		
その他の経費計	6,731,625		
管理費計		7,934,679	
経常費用計			83,706,211
当期経常増減額			-5,359,429
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
税引き前当期賞味財産増減額			-5,359,429
法人税、住民税及び事業税			155,700
当期正味財産増減額			-5,515,129
前期繰越正味財産額			28,952,034
次期繰越正味財産額			23,436,905

2023年度 計算書類の注記

1 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A事業費	B事業	C事業費	D事業費	E事業費	F事業	G事業	H事業	I事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益												
1 受取会費											50,000	50,000
2 受取寄附金									142,750	142,750	1,275,878	1,418,628
3 受取助成金等	195,600									195,600		195,600
4 事業収益	49,735,591	2,704,564		953,557		22,985,262	116,400			76,495,374		76,495,374
5 受取補助金												
6 その他収益												
7 受取利息											180	180
8 雑収入	50,000		50,000			87,000				187,000		187,000
経常収益計	49,981,191	2,704,564	50,000	953,557		23,072,262	116,400		142,750	77,020,724	1,326,058	78,346,782
II 経常費用												
(1) 人件費												
役員報酬			1,488,000			595,200				2,083,200	892,800	2,976,000
給料手当	16,582,735	777,065				16,366,500				33,726,300		33,726,300
雑給	6,706,375		971,000	80,000		8,009,244				15,766,619	15,400	15,782,019
賞与	1,160,000		30,000			1,765,634				2,955,634		2,955,634
法定福利費	8,129,775		79,524			211,472				8,420,771		8,420,771
福利厚生費	336,800									336,800	294,854	631,654
人件費計	32,915,685	777,065	2,568,524	80,000		26,948,050				63,289,324	1,203,054	64,492,378
(2) その他経費												
交際費			5,500							5,500	49,373	54,873
旅費交通費	960,306	1,000		391,310	760	406,970				1,760,346	419,975	2,180,321
通信費	275,430					141,426				416,856	133,510	550,366
消耗品費	173,087		1,826		39,460	1,048,294				1,262,667	1,349,508	2,612,175
事務用品費												
水道光熱費	145,998					311,287				457,285	36,313	493,598
支払手数料	25,850		385			32,498				58,733	99,652	158,385
地代家賃	128,000	32,000	32,000			476,080				668,080	128,000	796,080
研修費			148,800							148,800		148,800
委託費	72,125								140,000	212,125		212,125
荷造運賃											98,734	98,734
新聞図書費			3,080							3,080	14,740	17,820
賃借料	221,980		64,800			47,720				334,500	209,880	544,380
保険料	350,344	84,528	84,528			730,492				1,249,892	84,528	1,334,420
雑費	211,320	36,500	28,082		39,482	508,178				823,562	2,497,056	3,320,618
印刷製本費	63,450									63,450		63,450
租税公課						26,200				26,200	973,050	999,250
燃料費						769,989				769,989	2,148	772,137
車両費						254,938				254,938		254,938
修繕費												
減価償却費	409,728		268,255		346,337	1,913,409				2,937,729	482,096	3,419,825
諸謝金				201,000						201,000		201,000
支払利息	130,019		85,111		109,918	502,428				827,476	153,062	980,538
その他経費計	3,167,637	154,028	722,367	592,310	535,957	7,169,909			140,000	12,482,208	6,731,625	19,213,833
経常費用計	36,083,322	931,093	3,290,891	672,310	535,957	34,117,959			140,000	75,771,532	7,934,679	83,706,211
当期経常増減額	13,897,869	1,773,471	-3,240,891	281,247	-535,957	#####	116,400		2,750	1,249,192	-6,608,621	-5,359,429

(単位：円)

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					

- ※ A事業費 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
- B事業費 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
- C事業費 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び一般相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
- D事業費 重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業
- E事業費 重い病気や障がいのある人に関する余暇活動事業
- F事業費 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
- G事業費 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業
- H事業費 重い病気や障がいのある人に関する調査、研究及び開発事業
- I事業費 上記事業に関する情報提供事業