

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2 年 5 月 1 日
至 令和 3 年 4 月 30 日

一 般 社 団 法 人 か も み ー る

貸 借 対 照 表

令和 3 年 4 月 30 日現在（決算）

法人名：一般社団法人 かもみーる

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	199,830	366,929	△167,099
現 金	40,036	35,698	4,338
当座預金（ゆうちょ）	5,344	344	5,000
普通預金（信金）	144,393	251,689	△107,296
普通預金（ゆうちょ）	10,057	79,198	△69,141
未 収 入 金	2,656,640	2,448,140	208,500
預 託 金	9,200	9,200	
立 替 金	57,300	25,400	31,900
前 払 費 用	8,000		8,000
流 動 資 産 合 計	2,930,970	2,849,669	81,301
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	7,502,549	8,855,975	△1,353,426
車 両 運 搬 具	1	244,963	△244,962
什 器 備 品	1,037,597	922,839	114,758
敷 金		70,000	△70,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,136,399		1,136,399
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,676,546	10,093,777	△417,231
固 定 資 産 合 計	9,676,546	10,093,777	△417,231
資 産 合 計	12,607,516	12,943,446	△335,930
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,006,168	3,000,868	5,300
預 り 金	98,925	171,502	△72,577
工 賃 変 動 積 立 金		28,924	△28,924
短 期 借 入 金	6,050,000	6,120,000	△70,000
未 払 法 人 税 等	50,000	50,000	
流 動 負 債 合 計	9,205,093	9,371,294	△166,201
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	4,241,477	5,376,666	△1,135,189
固 定 負 債 合 計	4,241,477	5,376,666	△1,135,189
負 債 合 計	13,446,570	14,747,960	△1,301,390
III 正 味 財 産 の 部			
基 金			
基 金	1,100,000	1,100,000	
一 般 正 味 財 産			
代 替 基 金			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	△1,939,054	△2,904,514	965,460
一 般 正 味 財 産 合 計	△1,939,054	△2,904,514	965,460
正 味 財 産 合 計	△839,054	△1,804,514	965,460
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,607,516	12,943,446	△335,930

正味財産増減計算書

令和 2年 5月 1日から令和 3年 4月30日（決算）まで

法人名：一般社団法人 かもみーる

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経 常 増 減 の 部			
経 常 収 益			
事 業 収 益	16,157,905	13,509,129	2,648,776
W S ・ マ ル シ ェ 参 加 料	11,000	32,300	△21,300
相 談 支 援 給 付 金	2,110,960	2,209,450	△98,490
就 労 継 続 支 援 B 型 給 付 金	11,950,510	9,262,240	2,688,270
働 希 舎 か も み ー る 活 動 収 入	1,535,435	1,574,199	△38,764
受 取 助 成 金 (N H K ・ 市 社 協)	530,000	375,940	154,060
フ ォ ロ ワ ー 会 費	20,000	55,000	△35,000
受 取 寄 付 金	2,281,100	65,000	2,216,100
受 取 寄 付 金	2,281,100	65,000	2,216,100
雑 収 益	166,691	161,038	5,653
受 取 利 息	6	2	4
雑 収 益 計	166,685	161,036	5,649
経 常 収 益 計	18,605,696	13,735,167	4,870,529
経 常 費 用			
事 業 費	2,075,159	2,155,535	△80,376
W S ・ マ ル シ ェ 経 費	13,900	132,842	△118,942
相 談 事 業 所 陽 だ ま り	43,375	37,378	5,997
就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 原 価	774,906	942,524	△167,618
就 労 支 援 事 業 利 用 者 工 賃	648,335	596,314	52,021
就 労 支 援 事 業 生 活 訓 練 費	163,738	172,329	△8,591
就 労 支 援 事 業 利 用 者 食 事 提 供		274,148	△274,148
官 城 チ ャ レ ン ジ プ ロ ジ ェ ク ト	430,905		430,905
管 理 費	14,795,203	13,110,333	1,684,870
役 員 報 酬	3,432,000	3,432,000	
給 料 手 当	2,242,930	2,206,334	36,596
雑 給 費	1,810,325	807,975	1,002,350
法 定 福 利 費	833,738	985,669	△151,931
福 利 厚 生 費	401,915	216,974	184,941
旅 費 交 通 費	5,041	37,580	△32,539
通 信 費	300,420	214,313	86,107
減 価 償 却 費	1,463,697	1,371,986	91,711
交 際 費	37,600	15,800	21,800
備 品 消 耗 品 費	372,367	99,951	272,416
事 務 消 耗 品 費	80,354	78,915	1,439
広 告 料	26,400		26,400
図 書 印 刷 費	232,897	198,051	34,846
研 修 費	2,240	2,500	△260
光 熱 費	400,866	395,336	5,530
地 代 家 賃	1,991,156	2,108,221	△117,065
リ ー ス 料	160,956	281,271	△120,315
保 険 料	246,824	100,800	146,024
顧 問 料	92,400	94,160	△1,760
公 租 公 車 課 費	20,800	11,400	9,400
自 動 車 費	373,505	271,498	102,007
講 習 会 費	17,650	6,160	11,490
衛 生 費	98,685		98,685
支 払 利 息	56,080	69,243	△13,163
雑 費	94,357	104,196	△9,839
経 常 費 用 計	16,870,362	15,265,868	1,604,494
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,735,334	△1,530,701	3,266,035
評 価 損 益 等 計	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 2年 5月 1日から令和 3年 4月30日（決算）まで

法人名：一般社団法人 かもみーる

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	1,735,334	△1,530,701	3,266,035
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却損	719,874	0	719,874
建物附属設備除却損	719,874		719,874
経常外費用計	719,874	0	719,874
当期経常外増減額	△719,874	0	△719,874
税引前当期一般正味財産増減額	1,015,460	△1,530,701	2,546,161
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	
当期一般正味財産増減額	965,460	△1,580,701	2,546,161
一般正味財産期首残高	△2,904,514	△1,323,813	△1,580,701
一般正味財産期末残高	△1,939,054	△2,904,514	965,460
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,100,000	1,100,000	0
基金期末残高	1,100,000	1,100,000	0
Ⅳ 正味財産期末残高	△839,054	△1,804,514	965,460

財 産 目 録

令和 3 年 4 月 30 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人 かもみーる

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸 借 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流 動 資 産)			
現 金			40,036
当座預金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行	NO. 0141981	5,344
普 通 預 金 (信 金)	信金 (駅前)	NO. 0195354	144,393
普通預金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行	NO. 38921661	10,057
未 収 入 金	事業収益未収		2,656,640
預 託 金	リサイクル料		9,200
立 替 金	ポアラズ		57,300
前 払 費 用	駐車場地代		8,000
流 動 資 産 合 計			2,930,970
(固 定 資 産)			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備		駅前プラザかもみーる 内装工事	7,502,549
車 両 運 搬 具	ダイツタント1台		1
什 器 備 品	パッケージエアコン2台		1,037,597
	プロジェクター1台		
	卓上ミキサー1台		
	焼き芋壺セット1台		
ソ フ ト ウ ェ ア	ホームページ		1,136,399
固 定 資 産 合 計			9,676,546
資 産 合 計			12,607,516
(流 動 負 債)			
未 払 金	アプラスクレジット		3,006,168
	理事報酬・家賃外		
預 り 金	源泉税他		98,925
短 期 借 入 金	理事4名		6,050,000
未 払 法 人 税 等	法人市民税均等割		50,000
流 動 負 債 合 計			9,205,093
(固 定 負 債)			
長 期 借 入 金			4,241,477
固 定 負 債 合 計			4,241,477
負 債 合 計			13,446,570
正 味 財 産			△839,054