

# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 3 年 5 月 1 日  
至 令和 4 年 4 月 30 日

一 般 社 団 法 人 か も み ー る

貸借対照表

令和 4 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	338,453	199,830	138,623
現 金	36,967	40,036	△3,069
当座預金 (ゆうちょ)	5,344	5,344	
普通預金 (信金)	279,254	144,393	134,861
普通預金 (ゆうちょ)	16,888	10,057	6,831
未 収 入 金	2,583,915	2,656,640	△72,725
預 託 金	9,200	9,200	
立 替 金	48,600	57,300	△8,700
前 払 費 用	8,000	8,000	
流 動 資 産 合 計	2,988,168	2,930,970	57,198
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	8,230,275	7,502,549	727,726
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	1,144,219	1,037,597	106,622
ソ フ ト ウ ェ ア	869,011	1,136,399	△267,388
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,243,506	9,676,546	566,960
固 定 資 産 合 計	10,243,506	9,676,546	566,960
資 産 合 計	13,231,674	12,607,516	624,158
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,947,278	3,006,168	△1,058,890
預 り 金	108,006	98,925	9,081
短 期 借 入 金	3,890,000	6,050,000	△2,160,000
未 払 法 人 税 等	50,000	50,000	
流 動 負 債 合 計	5,995,284	9,205,093	△3,209,809
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	3,167,307	4,241,477	△1,074,170
固 定 負 債 合 計	3,167,307	4,241,477	△1,074,170
負 債 合 計	9,162,591	13,446,570	△4,283,979
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	2,969,083	△1,939,054	4,908,137
一 般 正 味 財 産 合 計	2,969,083	△1,939,054	4,908,137
正 味 財 産 合 計	4,069,083	△839,054	4,908,137
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,231,674	12,607,516	624,158

## 正味財産増減計算書

令和 3年 5月 1日から令和 4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			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	16,392,961	16,157,905	235,056
WS・マルシェ参加料	14,000	11,000	3,000
相談支援給付金	2,483,360	2,110,960	372,400
就労継続支援B型給付金	11,891,460	11,950,510	△59,050
働希舎かもみーる活動収入	1,471,641	1,535,435	△63,794
受取助成金（NHK・市社協）	526,000	530,000	△4,000
フオロワー会費	6,500	20,000	△13,500
受取寄付金	5,560,000	2,281,100	3,278,900
受取寄付金	5,560,000	2,281,100	3,278,900
雑収益	174,423	166,691	7,732
受取利息	3	6	△3
雑収益	174,420	166,685	7,735
經常収益計	22,127,384	18,605,696	3,521,688
經常費用			
事業費	2,315,001	2,075,159	239,842
WS・マルシェ経費	14,003	13,900	103
相談事業所陽だまり	84,525	43,375	41,150
就労継続支援B型事業原価	553,356	774,906	△221,550
就労支援事業利用者工賃	814,371	648,335	166,036
就労支援事業生活訓練費	279,109	163,738	115,371
宮城チャレンジプロジェクト	569,637	430,905	138,732
管理費	14,854,246	14,795,203	59,043
役員報酬	3,576,000	3,432,000	144,000
給料手当	2,561,753	2,242,930	318,823
雑給費	2,243,690	1,810,325	433,365
法定福利費	890,186	833,738	56,448
福利厚生費	28,626	401,915	△373,289
運賃	11,136		11,136
旅費交通費		5,041	△5,041
通信用費	254,036	300,420	△46,384
減価償却費	1,303,040	1,463,697	△160,657
交際費	27,700	37,600	△9,900
備品消耗品費	173,167	372,367	△199,200
事務消耗品費	58,565	80,354	△21,789
広告料	39,600	26,400	13,200
図書印刷費	261,472	232,897	28,575
研究費	12,300	2,240	10,060
光熱費	430,099	400,866	29,233
地代家賃	1,893,856	1,991,156	△97,300
り代家賃	160,956	160,956	
保険料	157,100	246,824	△89,724
顧問料	92,400	92,400	
公租課	12,300	20,800	△8,500
自動車費	409,400	373,505	35,895
講習会議費	5,350	17,650	△12,300
衛生費	89,880	98,685	△8,805
支払利息	43,435	56,080	△12,645
雑費	118,199	94,357	23,842
經常費用計	17,169,247	16,870,362	298,885
評価損益等調整前当期經常増減額	4,958,137	1,735,334	3,222,803
評価損益等計	0	0	0

## 正味財産増減計算書

令和 3年 5月 1日から令和 4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	4,958,137	1,735,334	3,222,803
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	0	719,874	△719,874
建物附属設備除却損		719,874	△719,874
経常外費用計	0	719,874	△719,874
当期経常外増減額	0	△719,874	719,874
税引前当期一般正味財産増減額	4,958,137	1,015,460	3,942,677
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	4,908,137	965,460	3,942,677
一般正味財産期首残高	△1,939,054	△2,904,514	965,460
一般正味財産期末残高	2,969,083	△1,939,054	4,908,137
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	4,069,083	△839,054	4,908,137

財 産 目 録

令和 4 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
<b>( 流 動 資 産 )</b>			
現金			36,967
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	279,254
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行	NO.38921661	16,888
未収入金	事業収益未収		2,583,915
預託金	リサイクル料		9,200
立替金	ボアラズ		48,600
前払費用	駐車場地代		8,000
<b>流動資産合計</b>			2,988,168
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備		駅前プラザかもみーる 内装工事 厨房・フロア改修工事	8,230,275
車両運搬具 什器備品	ダイワット1台 パッケージエアコン2台 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 ガス高圧オープン1台 調理流し台1台		1 1,144,219
ソフトウェア	ホームページ		869,011
<b>固定資産合計</b>			10,243,506
<b>資産合計</b>			13,231,674
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未払金	アプラスクレジット 社会保険料・家賃外		1,947,278
預り金	源泉税他		108,006
短期借入金	理事4名		3,890,000
未払法人税等	法人市民税均等割		50,000
<b>流動負債合計</b>			5,995,284
<b>( 固 定 負 債 )</b>			
長期借入金	公庫・信金		3,167,307
<b>固定負債合計</b>			3,167,307
<b>負債合計</b>			9,162,591
<b>正味財産</b>			4,069,083