

貸借対照表

令和 5 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	275,601	338,453	△62,852
現 金	24,905	36,967	△12,062
当座預金 (ゆうちよ)	5,344	5,344	
普通預金 (信 金)	233,852	279,254	△45,402
普通預金 (ゆうちよ)	11,500	16,888	△5,388
未 収 入 金	2,894,950	2,583,915	311,035
預 託 金	22,920	9,200	13,720
立 替 金	42,600	48,600	△6,000
前 払 費 用 金		8,000	△8,000
仮 払 金	4,000		4,000
流動資産合計	3,240,071	2,988,168	251,903
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	7,458,288	8,230,275	△771,987
車 両 運 搬 具	50,331	1	50,330
什 器 備 品	850,939	1,144,219	△293,280
ソ フ ト ウ ェ ア	601,623	869,011	△267,388
その他固定資産合計	8,961,181	10,243,506	△1,282,325
固定資産合計	8,961,181	10,243,506	△1,282,325
資 産 合 計	12,201,252	13,231,674	△1,030,422
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,754,290	1,947,278	△192,988
前 受 金	20,000		20,000
預 借 金	96,289	108,006	△11,717
短 期 借 入 金	4,900,000	3,890,000	1,010,000
未 払 法 人 税 等	50,000	50,000	
流動負債合計	6,820,579	5,995,284	825,295
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	2,013,885	3,167,307	△1,153,422
固定負債合計	2,013,885	3,167,307	△1,153,422
負 債 合 計	8,834,464	9,162,591	△328,127
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	2,266,788	2,969,083	△702,295
一般正味財産合計	2,266,788	2,969,083	△702,295
正 味 財 産 合 計	3,366,788	4,069,083	△702,295
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,201,252	13,231,674	△1,030,422

正味財産増減計算書

令和 4年 5月 1日から令和 5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	18,329,757	16,392,961	1,936,796
WS・マルシェ参加料	28,000	14,000	14,000
相談支援給付金	617,670	2,483,360	△1,865,690
就労継続支援B型給付金	13,872,859	11,891,460	1,981,399
働希舎かもみーる活動収入	1,491,487	1,471,641	19,846
受取助成金(NHK・市社協)	2,163,000	526,000	1,637,000
フォロワー会費	156,741	6,500	150,241
受取寄付金	50,000	5,560,000	△5,510,000
受取寄付金	50,000	5,560,000	△5,510,000
雑収益	169,248	174,423	△5,175
受取利息	2	3	△1
雑収益	169,246	174,420	△5,174
經常収益計	18,549,005	22,127,384	△3,578,379
經常費用			
事業費用	2,983,771	2,315,001	668,770
WS・マルシェ経費	10,220	14,003	△3,783
相談事業所陽だまり	3,876	84,525	△80,649
就労継続支援B型事業原価	685,354	553,356	131,998
就労支援事業利用者工賃	1,150,049	814,371	335,678
就労支援事業生活訓練費	131,773	279,109	△147,336
宮城チャレンジプロジェクト	693,721	569,637	124,084
ひまわり財団助成経費	308,778		308,778
管 理 費	16,217,529	14,854,246	1,363,283
役員報酬	3,006,000	3,576,000	△570,000
給料手当	2,777,628	2,561,753	215,875
雑給	2,727,196	2,243,690	483,506
法定福利費	757,883	890,186	△132,303
福厚生費	18,507	28,626	△10,119
旅交通賃		11,136	△11,136
旅交通賃	13,640		13,640
通 信 費	235,885	254,036	△18,151
減価償却費	1,583,105	1,303,040	280,065
交 信 費	81,174	27,700	53,474
備品消耗品費	544,597	173,167	371,430
事務消耗品費	31,955	58,565	△26,610
広 告 費	36,300	39,600	△3,300
図 書 費	248,105	261,472	△13,367
研 究 費		12,300	△12,300
光 地 代	494,696	430,099	64,597
地 代	1,872,856	1,893,856	△21,000
保 險 料	160,956	160,956	
顧 問 料	180,400	157,100	23,300
公 車 料	105,600	92,400	13,200
自 動 車 課 費	32,700	12,300	20,400
講 習 会 費	998,843	409,400	589,443
衛 生 費	24,350	5,350	19,000
修 繕 費	91,006	89,880	1,126
支 払 利 息	3,800	3,800	0
支 払 利 息	32,051	43,435	△11,384
經常費用計	158,296	118,199	40,097
經常費用計	19,201,300	17,169,247	2,032,053

正味財産増減計算書

令和 4年 5月 1日から令和 5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
評価損益等調整前当期経常増減額	△652,295	4,958,137	△5,610,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△652,295	4,958,137	△5,610,432
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△652,295	4,958,137	△5,610,432
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	△702,295	4,908,137	△5,610,432
一般正味財産期首残高	2,969,083	△1,939,054	4,908,137
一般正味財産期末残高	2,266,788	2,969,083	△702,295
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	3,366,788	4,069,083	△702,295