

貸 借 対 照 表

令和 7 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	1,460,857	825,521	635,336
現 金	63,569	63,226	343
当座預金 (ゆうちょ)	285,663	280,976	4,687
普通預金 (信 金)	423,433	473,411	△49,978
普通預金 (ゆうちょ)	628,192	7,908	620,284
定期積金	60,000		60,000
未 収 入 金	4,263,210	3,094,660	1,168,550
預 託 金	22,920	22,920	
立 替 金	82,000	56,700	25,300
流 動 資 産 合 計	5,828,987	3,999,801	1,829,186
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	5,914,314	6,686,301	△771,987
車 両 運 搬 具	2	2	
什 器 備 品	1,541,697	460,223	1,081,474
ソ フ ト ウ ェ ア	66,847	334,235	△267,388
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,522,860	7,480,761	42,099
固 定 資 産 合 計	7,522,860	7,480,761	42,099
資 産 合 計	13,351,847	11,480,562	1,871,285
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,194,499	1,249,228	△54,729
前 受 金	30,000	25,000	5,000
預 り 金	174,047	117,907	56,140
短 期 借 入 金	3,770,000	4,920,000	△1,150,000
流 動 負 債 合 計	5,168,546	6,312,135	△1,143,589
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	28,154	780,932	△752,778
固 定 負 債 合 計	28,154	780,932	△752,778
負 債 合 計	5,196,700	7,093,067	△1,896,367
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	7,055,147	3,287,495	3,767,652
一 般 正 味 財 産 合 計	7,055,147	3,287,495	3,767,652
正 味 財 産 合 計	8,155,147	4,387,495	3,767,652
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,351,847	11,480,562	1,871,285

正味財産増減計算書

令和 6年 5月 1日から令和 7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	27,068,040	21,172,033	5,896,007
WS・マルシェ参加料	22,000	99,000	△77,000
就労継続支援B型給付金	23,961,820	17,720,409	6,241,411
働希舎かもみーる活動収入	2,084,220	1,780,163	304,057
受取助成金（前川報恩会）	1,000,000	1,559,000	△559,000
働希舎利用料		13,461	△13,461
受取寄付金	206,100	286,000	△79,900
受取寄付金	206,100	286,000	△79,900
雑 収 益	380,881	219,503	161,378
受 取 利 息	636	3	633
雑 収 益 計	380,245	219,500	160,745
経 常 収 益 計	27,655,021	21,677,536	5,977,485
経 常 費 用			
事 業 費	3,164,088	2,993,926	170,162
WS・マルシェ経費	123,530	10,500	113,030
就労継続支援B型事業原価	1,074,184	832,551	241,633
就労支援事業利用者工賃	1,840,419	1,450,323	390,096
就労支援事業生活訓練費	125,955	92,013	33,942
宮城チャレンジプロジェクト		608,539	△608,539
管 理 費	20,723,281	17,662,903	3,060,378
役 員 報 酬	3,600,000	3,100,000	500,000
給 料 手 当	3,964,804	3,070,114	894,690
雑 給	3,832,850	3,211,825	621,025
法 定 福 利 費	1,268,887	891,762	377,125
福 厚 生 費	105,669	58,691	46,978
旅 交 通 費	146,798	68,970	77,828
通 信 費	202,131	224,884	△22,753
減 価 却 費	1,277,901	1,480,420	△202,519
交 際 費	48,900	43,050	5,850
備 品 消 耗 品 費	751,218	351,570	399,648
事 務 消 耗 品 費	139,989	53,447	86,542
広 告 費	39,600	39,600	
図 書 印 刷 費	418,703	256,652	162,051
研 修 費	63,068	11,136	51,932
光 熱 費	528,723	528,063	660
地 代 家 賃	2,082,356	1,927,856	154,500
リ 一 ス 料	140,844	106,957	33,887
保 険 料	207,390	189,270	18,120
顧 問 料	132,000	101,200	30,800
公 租 公 課	66,840	57,400	9,440
自 動 車 費	1,454,643	924,070	530,573
講 習 会 費	20,920	17,177	3,743
衛 生 費	115,600	173,319	△57,719
修 繕 費		23,637	△23,637
コ ン サ ル タ ン ト 料		618,000	△618,000
防 災 費	11,040		11,040
支 払 利 息	6,712	19,647	△12,935
雑 費	95,695	114,186	△18,491
経 常 費 用 計	23,887,369	20,656,829	3,230,540
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	3,767,652	1,020,707	2,746,945
評 価 損 益 等 計	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 6年 5月 1日から令和 7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	3,767,652	1,020,707	2,746,945
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
当期一般正味財産増減額	3,767,652	1,020,707	2,746,945
一般正味財産期首残高	3,287,495	2,266,788	1,020,707
一般正味財産期末残高	7,055,147	3,287,495	3,767,652
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	8,155,147	4,387,495	3,767,652

財 産 目 録

令和 7 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			63,569
当座預金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行	NO. 0141981	285,663
普通預金 (信 金)	信金 (東新城)	NO. 0195354	423,433
普通預金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行	NO. 38921661	628,192
定 期 積 金	信金 (東新城)		60,000
未 収 入 金	事業収益未収		4,263,210
預 託 金	リサイクル料		22,920
立 替 金	ボアラズ		82,000
流 動 資 産 合 計			5,828,987
(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 厨房・フロア改修工事	5,914,314
車 両 運 搬 具	ダイワダクト1台 日産セド1台		2
什 器 備 品	パッカーエアコン2台 プロジェクター1台 卓上ミキサー1台 焼き芋壺1台 ガス高圧ホブ1台 調理流し1台 発酵器1台 給湯器1台 ソフトウェア ホームページ		1,541,697
固 定 資 産 合 計			7,522,860
資 産 合 計			13,351,847
(流 動 負 債)			
未 払 金	アプラスクレジット 社会保険料・家賃外		1,194,499
前 受 金			30,000
預 り 金	源泉税他		174,047
短 期 借 入 金	理事3名		3,770,000
流 動 負 債 合 計			5,168,546
(固 定 負 債)			
長 期 借 入 金	信金		28,154
固 定 負 債 合 計			28,154
負 債 合 計			5,196,700
正 味 財 産			8,155,147