

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 MUGEN

青森県五所川原市大字飯詰字石田229-102

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【事業収益】			
自主事業収益		12,473,648	12,473,648
介護保険収益		81,737,645	81,737,645
【その他収益】			
受取 利息		122	122
受取配当金		200	200
雑 収 益		<u>904,969</u>	<u>904,969</u>
経常収益 計		<u>0</u>	<u>95,116,584</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
利用者工賃		11,618,381	11,618,381
人件費計		<u>0</u>	<u>11,618,381</u>
(その他経費)			
給食費(事業)		1,545,652	1,545,652
その他経費計		<u>0</u>	<u>1,545,652</u>
事業費 計		<u>0</u>	<u>13,164,033</u>
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬		6,500,000	6,500,000
給料 手当		35,351,300	35,351,300
法定福利費		4,900,274	4,900,274
福利厚生費		<u>417,764</u>	<u>417,764</u>
人件費計		<u>0</u>	<u>47,169,338</u>
(その他経費)			
旅費交通費		79,590	79,590
車両費		6,177,267	6,177,267
通信運搬費		343,305	343,305
消耗品 費		2,040,045	2,040,045
修 繕 費		144,694	144,694
水道光熱費		837,775	837,775
地代 家賃		3,000,000	3,000,000
接待交際費		2,056,541	2,056,541
新聞図書費		53,405	53,405
減価償却費		2,632,085	2,632,085
保 険 料		1,126,990	1,126,990
諸 会 費		6,000	6,000
リース 料		1,468,004	1,468,004
租税 公課		1,216,696	1,216,696
支払手数料		1,083,261	1,083,261
支払 利息		967,223	967,223
雑 費		<u>402,914</u>	<u>402,914</u>
その他経費計		<u>0</u>	<u>23,635,795</u>
管理費 計		<u>0</u>	<u>70,805,133</u>
経常費用 計		<u>0</u>	<u>83,969,166</u>

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
当期経常増減額	0	11,147,418	11,147,418
【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
税引前当期正味財産増減額	0	11,147,418	11,147,418
法人税、住民税及び事業税		2,505,458	2,505,458
当期正味財産増減額	0	8,641,960	8,641,960
前期繰越正味財産額	55,000	16,819,700	16,874,700
次期繰越正味財産額	55,000	25,461,660	25,516,660

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)

令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	9,144,724
非営利現金	55,000
普通 預金	<u>10,621,519</u>
現金・預金 計	19,821,243
(その他流動資産)	
前払 費用	669,565
未収 収益	14,657,510
立 替 金	<u>165,500</u>
その他流動資産 計	<u>15,492,575</u>
流動資産合計	35,313,818

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	12,000,000
建物付属設備	262,494
車両運搬具	2,005,526
什器 備品	336,090
建設仮勘定	<u>64,540,481</u>
有形固定資産 計	<u>79,144,591</u>
固定資産合計	<u>79,144,591</u>
資産合計	<u>114,458,409</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	768,951
短期借入金	72,000,000
預り金	388,298
未払法人税等	<u>1,997,500</u>
流動負債合計	75,154,749

【固定負債】

長期借入金	4,696,000
役員借入金	5,000,000
長期未払金	<u>4,091,000</u>
固定負債合計	<u>13,787,000</u>
負債合計	88,941,749

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	16,874,700
当期正味財産増減額	<u>8,641,960</u>
正味財産合計	<u>25,516,660</u>
負債及び正味財産合計	<u>114,458,409</u>

財産目録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
営利 現金	9,144,724
非営利現金	55,000
普通 預金	10,621,519
青い森信用金庫0468821	(10,621,519)
現金・預金 計	19,821,243
(その他流動資産)	
前払 費用	669,565
未収 収益	14,657,510
立 替 金	165,500
その他流動資産 計	15,492,575
流動資産合計	35,313,818

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	12,000,000
建物付属設備	262,494
車両運搬具	2,005,526
什器 備品	336,090
建設仮勘定	64,540,481
有形固定資産 計	79,144,591
固定資産合計	79,144,591
資産合計	114,458,409

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	768,951
短期借入金	72,000,000
青い森信用金庫	(30,000,000)
青い森信用金庫	(42,000,000)
預 り 金	388,298
源泉所得税	(360,998)
住民税	(27,300)
未払法人税等	1,997,500
流動負債合計	75,154,749

【固定負債】

長期借入金	4,696,000
青い森信用金庫50000	(1,510,000)
青い森信用金庫37000	(3,186,000)
役員借入金	5,000,000
長期未払金	4,091,000
トヨタファイナンス64500	(4,091,000)
固定負債合計	13,787,000
負債合計	88,941,749
正味財産	25,516,660

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位 : 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

自主事業収益	12,473,648
介護保険収益	81,737,645

【その他収益】

受取 利息	122
受取配当金	200
雑 収 益	904,969
経常収益 計	95,116,584

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
利用者工賃	11,618,381
人件費計	11,618,381
(その他経費)	
給食費(事業)	1,545,652
その他経費計	1,545,652
事業費 計	13,164,033

【管理費】

(人件費)	
役員 報酬	6,500,000
給料 手当	35,351,300
法定福利費	4,900,274
福利厚生費	417,764
人件費計	47,169,338
(その他経費)	
旅費交通費	79,590
車両費	6,177,267
通信運搬費	343,305
消耗品 費	2,040,045
修繕費	144,694
水道光熱費	837,775
地代 家賃	3,000,000
接待交際費	2,056,541
新聞図書費	53,405
減価償却費	2,632,085
保険料	1,126,990
諸会費	6,000
リース料	1,468,004
租税 公課	1,216,696
支払手数料	1,083,261
支払 利息	967,223
雑 費	402,914
その他経費計	23,635,795
管理費 計	70,805,133
経常費用 計	83,969,166

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期経常増減額	11,147,418
【経常外収益】	
経常外収益　計	0
【経常外費用】	
経常外費用　計	0
税引前当期正味財産増減額	11,147,418
法人税、住民税及び事業税	2,505,458
当期正味財産増減額	8,641,960
前期繰越正味財産額	16,874,700
次期繰越正味財産額	25,516,660