

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		904,969	904,969
経常収益 計	0	95,116,584	95,116,584
【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	0	11,618,381	11,618,381
(その他経費)			
給食費(事業)		1,545,652	1,545,652
その他経費計	0	1,545,652	1,545,652
事業費 計	0	13,164,033	13,164,033
【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		417,764	417,764
人件費計	0	47,169,338	47,169,338
(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		402,914	402,914
その他経費計	0	23,635,795	23,635,795
管理費 計	0	70,805,133	70,805,133
経常費用 計	0	83,969,166	83,969,166

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)

営利 現金	9,144,724
非営利現金	55,000
普通 預金	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
預 り 金	388,298
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
役員借入金	5,000,000
長期未払金	4,091,000

固定負債合計

13,787,000

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 8,641,960

正味財産合計 25,516,660

負債及び正味財産合計 114,458,409

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

当期經常増減額	11,147,418
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 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