

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【事業収益】

自主事業収益 15,525,099
介護保険収益 99,190,480 114,715,579

【その他収益】

受取 利息 166
受取配当金 200
雑 収 益 7,800,636 7,801,002

経常収益 計 122,566,581

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 14,051,382
人件費計 14,051,382

(その他経費)

売上 原価 2,991,352
研 修 費 210,561
給食費(事業) 6,240,142
その他経費計 9,442,055

事業費 計 23,493,437

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 5,500,000
給料 手当 44,923,229
法定福利費 6,459,941
福利厚生費 570,057
人件費計 57,453,227

(その他経費)

会 議 費 13,396
旅費交通費 173,220
車 両 費 6,134,017
通信運搬費 776,721
消耗品 費 7,072,070
修 繕 費 345,640
水道光熱費 2,632,332
地代 家賃 3,000,000
接待交際費 1,912,142
新聞図書費 72,319
減価償却費 8,919,530
保 険 料 1,492,250
リース 料 1,747,494
租税 公課 590,100
支払手数料 1,604,202
支払 利息 2,039,613

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

雑 費	<u>1,512,543</u>	
その他経費計	<u>40,037,589</u>	
管理費 計		<u>97,490,816</u>
経常費用 計		<u>120,984,253</u>
当期経常増減額		1,582,328
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		1,582,328
法人税、住民税及び事業税		<u>671,664</u>
当期正味財産増減額		910,664
前期繰越正味財産額		<u>25,516,660</u>
次期繰越正味財産額		<u>26,427,324</u>

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

営利 現金	12,579,232
非営利現金	105,000
普通 預金	21,190,675
現金・預金 計	33,874,907

(売上債権)

売 掛 金	203,043
売上債権 計	203,043

(棚卸資産)

棚卸 資産	243,604
原 材 料	5,778
棚卸資産 計	249,382

(その他流動資産)

前払 費用	4,316,265
未収 収益	16,560,913
立 替 金	215,000
その他流動資産 計	21,092,178

流動資産合計

55,419,510

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,000,000
建 物	52,041,141
建物付属設備	31,398,286
構 築 物	10,229,801
車両運搬具	1,002,764
什器 備品	6,896,678
有形固定資産 計	113,568,670

固定資産合計

113,568,670

資産合計

168,988,180

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	372,456
未払法人税等	219,400
流動負債合計	591,856

【固定負債】

長期借入金	133,652,000
役員借入金	5,000,000
長期未払金	3,317,000
固定負債合計	141,969,000

負債合計

142,560,856

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	25,516,660
当期正味財産増減額	910,664

貸借対照表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 5年 3月31日 現在

正味財産合計	26,427,324
負債及び正味財産合計	168,988,180

財 産 目 録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
営利 現金	12,579,232	
非営利現金	105,000	
普通 預金	21,190,675	
青い森信用金庫0468821	(21,190,675)	
現金・預金 計	33,874,907	
(売上債権)		
売 掛 金	203,043	
売上債権 計	203,043	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	243,604	
原 材 料	5,778	
棚卸資産 計	249,382	
(その他流動資産)		
前払 費用	4,316,265	
未収 収益	16,560,913	
立 替 金	215,000	
その他流動資産 計	21,092,178	
流動資産合計		55,419,510

【固定資産】

(有形固定資産)		
土 地	12,000,000	
建 物	52,041,141	
建物付属設備	31,398,286	
構 築 物	10,229,801	
車両運搬具	1,002,764	
什器 備品	6,896,678	
有形固定資産 計	113,568,670	
固定資産合計		113,568,670
資産合計		168,988,180

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	372,456	
源泉所得税	(372,456)	
未払法人税等	219,400	
流動負債合計		591,856

【固定負債】

長期借入金	133,652,000
青い森信用金庫50000	(910,000)
青い森信用金庫37000	(2,742,000)
青い森信用金庫542000	(91,000,000)
青い森信用金庫100000	(39,000,000)
役員借入金	5,000,000
長期未払金	3,317,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 5年 3月31日 現在

トヨタファイナンス64500	(3,317,000)		
固定負債合計		141,969,000	
負債合計			142,560,856
正味財産			26,427,324

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【事業収益】

自主事業収益 15,525,099

介護保険収益 99,190,480

【その他収益】

受取 利息 166

受取配当金 200

雑 収 益 7,800,636

経常収益 計 122,566,581

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 14,051,382

人件費計 14,051,382

(その他経費)

売上 原価 2,991,352

研 修 費 210,561

給食費(事業) 6,240,142

その他経費計 9,442,055

事業費 計 23,493,437

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 5,500,000

給料 手当 44,923,229

法定福利費 6,459,941

福利厚生費 570,057

人件費計 57,453,227

(その他経費)

会 議 費 13,396

旅費交通費 173,220

車 両 費 6,134,017

通信運搬費 776,721

消耗品 費 7,072,070

修 繕 費 345,640

水道光熱費 2,632,332

地代 家賃 3,000,000

接待交際費 1,912,142

新聞図書費 72,319

減価償却費 8,919,530

保 険 料 1,492,250

リース 料 1,747,494

租税 公課 590,100

支払手数料 1,604,202

支払 利息 2,039,613

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

[税込] (単位：円)
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

雑 費	1,512,543	
その他経費計	40,037,589	
管理費 計		97,490,816
経常費用 計		120,984,253
当期経常増減額		1,582,328
【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		1,582,328
法人税、住民税及び事業税		671,664
当期正味財産増減額		910,664
前期繰越正味財産額		25,516,660
次期繰越正味財産額		26,427,324