

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	<u>99,190,480</u>
	114,715,579

【その他収益】

受取 利息	166
受取配当金	200
雜 収 益	<u>7,800,636</u>
	<u>7,801,002</u>

経常収益 計

122,566,581

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
利用者工賃	<u>14,051,382</u>
人件費計	<u>14,051,382</u>
(その他経費)	
売上 原価	2,991,352
研 修 費	210,561
給食費(事業)	<u>6,240,142</u>
その他経費計	<u>9,442,055</u>
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	<u>570,057</u>
人件費計	<u>57,453,227</u>
(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	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

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)	
常利 現金	12,579,232
非営利現金	105,000
普通 預金	<u>21,190,675</u>
現金・預金 計	33,874,907
(売上債権)	
売掛金	<u>203,043</u>
売上債権 計	203,043
(棚卸資産)	
棚卸資産	243,604
原材 料	<u>5,778</u>
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	<u>215,000</u>
その他流動資産 計	<u>21,092,178</u>
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	<u>6,896,678</u>
有形固定資産 計	<u>113,568,670</u>
固定資産合計	<u>113,568,670</u>
資産合計	<u>168,988,180</u>

《負債の部》

【流動負債】

預り金	372,456
未払法人税等	<u>219,400</u>
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	<u>3,317,000</u>
固定負債合計	<u>141,969,000</u>
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	<u>910,664</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

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)	
常利 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	<u>7,800,636</u>
-------	------------------

経常収益 計	122,566,581
--------	-------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃	<u>14,051,382</u>
-------	-------------------

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)	<u>6,240,142</u>
---------	------------------

その他経費計	<u>9,442,055</u>
--------	------------------

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	<u>570,057</u>
-------	----------------

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

雜 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