

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	55,000
---------	--------

### 【事業収益】

自主事業収益	19,705,898
介護保険収益	<u>119,624,460</u>
	139,330,358

### 【その他収益】

受取 利息	205
受取配当金	200
雜 収 益	<u>9,219,518</u>
	<u>9,219,923</u>

経常収益 計 148,605,281

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)	
利用者工賃	<u>17,929,237</u>
人件費計	<u>17,929,237</u>
(その他経費)	
売上 原価	3,219,920
給食費(事業)	<u>8,008,640</u>
その他経費計	<u>11,228,560</u>
事業費 計	29,157,797

### 【管理費】

(人件費)	
役員 報酬	6,000,000
給料 手当	59,683,813
法定福利費	8,990,417
福利厚生費	<u>884,567</u>
人件費計	<u>75,558,797</u>
(その他経費)	
旅費交通費	694,506
車両費	5,194,285
通信運搬費	726,549
消耗品 費	2,306,561
修繕費	503,103
水道光熱費	2,851,506
地代 家賃	2,759,091
広告宣伝費	9,091
接待交際費	2,794,696
新聞図書費	92,121
減価償却費	10,387,363
保険料	1,832,370
諸会費	47,000
リース料	2,120,532
租税 公課	2,446,319
支払手数料	1,048,621
支払 利息	2,801,414

# 活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

雜 費	1,477,552
その他経費計	40,092,680
管理費 計	115,651,477
経常費用 計	144,809,274
当期経常増減額	3,796,007
<b>【経常外収益】</b>	
過年度損益修正益	22,708
経常外収益 計	22,708
<b>【経常外費用】</b>	
過年度損益修正損	1,021
経常外費用 計	1,021
税引前当期正味財産増減額	3,817,694
法人税、住民税及び事業税	985,570
当期正味財産増減額	2,832,124
前期繰越正味財産額	26,381,324
次期繰越正味財産額	29,213,448

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN  
全事業所

(単位：円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	11,469,564
非営利現金	160,000
普通 預金	<u>29,133,639</u>
現金・預金 計	40,763,203
(売上債権)	
売掛金	<u>122,142</u>
売上債権 計	122,142
(棚卸資産)	
棚卸資産	175,725
原材 料	<u>143,963</u>
棚卸資産 計	319,688
(その他流動資産)	
前払費用	3,981,933
未収 収益	19,907,400
立替金	165,500
仮 払 金	30,058
預託金	<u>32,430</u>
その他流動資産 計	<u>24,117,321</u>
流動資産合計	65,322,354

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
土地	12,000,000
建物	49,776,138
建物付属設備	29,165,578
構築物	9,477,159
車両運搬具	501,385
什器 備品	<u>4,227,874</u>
有形固定資産 計	<u>105,148,134</u>
固定資産合計	<u>105,148,134</u>
資産合計	<u>170,470,488</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	7,672,381
預り金	421,954
仮受金	5
未払法人税等	985,500
未払消費税等	<u>1,286,200</u>
流動負債合計	10,366,040

### 【固定負債】

長期借入金	128,348,000
長期未払金	<u>2,543,000</u>
固定負債合計	<u>130,891,000</u>

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN  
全事業所

(単位：円)  
令和 6年 3月31日 現在

負債合計 141, 257, 040

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	26, 381, 324
当期正味財産増減額	<u>2, 832, 124</u>
正味財産合計	<u>29, 213, 448</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>170, 470, 488</u></u>

# 財産目録

特定非営利活動法人 MUGEN  
全事業所

(単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	11,469,564
非営利現金	160,000
普通 預金	29,133,639
青い森信用金庫0468821	(29,133,639)
現金・預金 計	40,763,203
(売上債権)	
売掛金	122,142
売上債権 計	122,142
(棚卸資産)	
棚卸 資産	175,725
原材 料	143,963
棚卸資産 計	319,688
(その他流動資産)	
前払 費用	3,981,933
未収 収益	19,907,400
立替 金	165,500
仮 払 金	30,058
預託金	32,430
その他流動資産 計	24,117,321
流動資産合計	65,322,354

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	12,000,000
建 物	49,776,138
建物付属設備	29,165,578
構築物	9,477,159
車両運搬具	501,385
什器 備品	4,227,874
有形固定資産 計	105,148,134
固定資産合計	105,148,134
資産合計	170,470,488

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	7,672,381
預り金	421,954
源泉所得税	(336,954)
住民税	(85,000)
仮受金	5
未払法人税等	985,500
未払消費税等	1,286,200
流動負債合計	10,366,040

### 【固定負債】

長期借入金	128,348,000
-------	-------------

# 財産目録

特定非営利活動法人 MUGEN  
全事業所

(単位:円)

令和 6年 3月31日 現在

青い森信用金庫50000	(310,000)
青い森信用金庫37000	(2,298,000)
青い森信用金庫542000	(86,122,000)
青い森信用金庫100000	(38,100,000)
青い森信用金庫62000	(1,518,000)
長期未払金	2,543,000
トヨタファイナンス64500	(2,543,000)
固定負債合計	<u>130,891,000</u>
負債合計	<u>141,257,040</u>
正味財産	<u>29,213,448</u>

# 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	55,000
---------	--------

### 【事業収益】

自主事業収益	19,705,898
--------	------------

介護保険収益	119,624,460
--------	-------------

### 【その他収益】

受取 利息	205
-------	-----

受取配当金	200
-------	-----

雑 収 益	<u>9,219,518</u>
-------	------------------

経常収益 計	148,605,281
--------	-------------

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

利用者工賃	<u>17,929,237</u>
-------	-------------------

人件費計	17,929,237
------	------------

#### (その他経費)

売上 原価	3,219,920
-------	-----------

給食費(事業)	<u>8,008,640</u>
---------	------------------

その他経費計	<u>11,228,560</u>
--------	-------------------

事業費 計	29,157,797
-------	------------

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬	6,000,000
-------	-----------

給料 手当	59,683,813
-------	------------

法定福利費	8,990,417
-------	-----------

福利厚生費	<u>884,567</u>
-------	----------------

人件費計	75,558,797
------	------------

#### (その他経費)

旅費交通費	694,506
-------	---------

車両費	5,194,285
-----	-----------

通信運搬費	726,549
-------	---------

消耗品費	2,306,561
------	-----------

修繕費	503,103
-----	---------

水道光熱費	2,851,506
-------	-----------

地代 家賃	2,759,091
-------	-----------

広告宣伝費	9,091
-------	-------

接待交際費	2,794,696
-------	-----------

新聞図書費	92,121
-------	--------

減価償却費	10,387,363
-------	------------

保険料	1,832,370
-----	-----------

諸会費	47,000
-----	--------

リース料	2,120,532
------	-----------

租税 公課	2,446,319
-------	-----------

支払手数料	1,048,621
-------	-----------

支払 利息	2,801,414
-------	-----------

# 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

雜 費	1,477,552
その他経費計	40,092,680
管理費 計	115,651,477
経常費用 計	144,809,274
当期経常増減額	3,796,007
<b>【経常外収益】</b>	
過年度損益修正益	22,708
経常外収益 計	22,708
<b>【経常外費用】</b>	
過年度損益修正損	1,021
経常外費用 計	1,021
税引前当期正味財産増減額	3,817,694
法人税、住民税及び事業税	985,570
当期正味財産増減額	2,832,124
前期繰越正味財産額	26,381,324
次期繰越正味財産額	29,213,448