

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 119,624,460 139,330,358

【その他収益】

受取 利息 205
受取配当金 200
雑 収 益 9,219,518 9,219,923

経常収益 計 148,605,281

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 17,929,237
人件費計 17,929,237

(その他経費)

売上 原価 3,219,920
給食費(事業) 8,008,640
その他経費計 11,228,560

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 884,567
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

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

雑 費	<u>1,477,552</u>	
その他経費計	<u>40,092,680</u>	
管理費 計		<u>115,651,477</u>
経常費用 計		<u>144,809,274</u>
当期経常増減額		3,796,007
【経常外収益】		
過年度損益修正益		<u>22,708</u>
経常外収益 計		22,708
【経常外費用】		
過年度損益修正損		<u>1,021</u>
経常外費用 計		<u>1,021</u>
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		<u>985,570</u>
当期正味財産増減額		2,832,124
前期繰越正味財産額		<u>26,381,324</u>
次期繰越正味財産額		<u>29,213,448</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

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

営利 現金	11,469,564
非営利現金	160,000
普通 預金	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	
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	
長期未払金	2,543,000	
固定負債合計		130,891,000

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)		
営利 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	<u>(2, 543, 000)</u>		
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><u>29, 213, 448</u></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 9,219,518

経常収益 計 148,605,281

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 17,929,237

人件費計 17,929,237

(その他経費)

売上 原価 3,219,920

給食費(事業) 8,008,640

その他経費計 11,228,560

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 884,567

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

雑 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
【経常外収益】		
過年度損益修正益	22,708	
経常外収益 計		22,708
【経常外費用】		
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