

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7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 32,926,478

介護保険収益 157,451,937 190,378,415

【その他収益】

受取 利息 3,576

受取配当金 200

雑 収 益 3,563,503 3,567,279

経常収益 計 194,000,694

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 24,317,485

人件費計 24,317,485

(その他経費)

売上 原価 2,924,654

給食費(事業) 10,695,811

その他経費計 13,620,465

事業費 計 37,937,950

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 6,000,000

給料 手当 75,216,691

法定福利費 11,455,494

福利厚生費 2,573,497

人件費計 95,245,682

(その他経費)

会 議 費 4,704

旅費交通費 1,277,398

車両費 6,048,776

通信運搬費 686,907

消耗品 費 4,425,797

修 繕 費 525,426

水道光熱費 2,917,810

地代 家賃 3,783,275

広告宣伝費 9,273

接待交際費 4,034,207

新聞図書費 70,191

減価償却費 10,014,795

保 険 料 1,782,490

諸 会 費 16,000

リース 料 2,120,532

租税 公課 3,634,312

支払手数料 3,567,599

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支払 利息	2,752,397
雑 費	1,474,019
その他経費計	49,145,908
管理費 計	144,391,590
経常費用 計	182,329,540
当期経常増減額	11,671,154
【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	11,671,154
法人税、住民税及び事業税	2,842,485
当期正味財産増減額	8,828,669
前期繰越正味財産額	29,213,448
次期繰越正味財産額	38,042,117

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	18,042,752
非営利現金	160,000
普通 預金	23,884,436
定期 積金	<u>700,000</u>
現金・預金 計	42,787,188
(売上債権)	
売掛金	<u>999,595</u>
売上債権 計	999,595
(棚卸資産)	
棚卸 資産	204,377
原材 料	<u>133,632</u>
棚卸資産 計	338,009
(その他流動資産)	
前払 費用	3,557,033
未収 収益	26,864,863
立替 金	165,500
預託金	<u>56,280</u>
その他流動資産 計	<u>30,643,676</u>
流動資産合計	74,768,468

【固定資産】

(有形固定資産)	
土地	12,000,000
建物	47,511,135
建物付属設備	26,932,870
構築物	8,724,517
車両運搬具	2,901,687
什器 備品	<u>2,906,393</u>
有形固定資産 計	100,976,602
(無形固定資産)	
ソフトウェア	<u>1,885,000</u>
無形固定資産 計	1,885,000
(投資その他の資産)	
出資金	<u>1</u>
投資その他の資産 計	<u>1</u>
固定資産合計	<u>102,861,603</u>
資産合計	<u>177,630,071</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,056,012
預り 金	576,742
仮受 金	5,000
未払法人税等	2,660,400

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位:円)

令和 7年 3月31日 現在

未払消費税等	<u>705,800</u>	
流动負債合計		15,003,954
【固定負債】		
長期借入金	122,815,000	
長期未払金	<u>1,769,000</u>	
固定負債合計		<u>124,584,000</u>
負債合計		139,587,954

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	29,213,448	
当期正味財産増減額	<u>8,828,669</u>	
正味財産合計		<u>38,042,117</u>
負債及び正味財産合計		<u>177,630,071</u>

財産目録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	18,042,752
非営利現金	160,000
普通 預金	23,884,436
青い森信用金庫0468821	(23,884,436)
定期 積金	<u>700,000</u>
現金・預金 計	42,787,188
(売上債権)	
売掛金	<u>999,595</u>
売上債権 計	999,595
(棚卸資産)	
棚卸 資産	204,377
原 材 料	<u>133,632</u>
棚卸資産 計	338,009
(その他流動資産)	
前払 費用	3,557,033
未収 収益	26,864,863
立替金	165,500
預託金	<u>56,280</u>
その他流動資産 計	30,643,676
流動資産合計	74,768,468

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	12,000,000
建 物	47,511,135
建物付属設備	26,932,870
構築物	8,724,517
車両運搬具	2,901,687
什器 備品	<u>2,906,393</u>
有形固定資産 計	100,976,602
(無形固定資産)	
ソフトウェア	<u>1,885,000</u>
無形固定資産 計	1,885,000
(投資その他の資産)	
出資金	<u>1</u>
投資その他の資産 計	<u>1</u>
固定資産合計	<u>102,861,603</u>
資産合計	177,630,071

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,056,012
預り金	576,742
源泉所得税	(367,542)
住民税	(209,200)

財産目録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位:円)
令和7年3月31日現在

仮受金	5,000
未払法人税等	2,660,400
未払消費税等	<u>705,800</u>
流動負債合計	15,003,954
【固定負債】	
長期借入金	122,815,000
青い森信用金庫37000	(1,854,000)
青い森信用金庫542000	(79,618,000)
青い森信用金庫100000	(36,900,000)
青い森信用金庫62000	(774,000)
青い森信用金庫59,000	(3,669,000)
長期未払金	1,769,000
トヨタファイナンス64500	<u>(1,769,000)</u>
固定負債合計	<u>124,584,000</u>
負債合計	<u>139,587,954</u>
正味財産	<u>38,042,117</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 6年 4月 1日 至 令和 7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 32,926,478

介護保険収益 157,451,937

【その他収益】

受取 利息 3,576

受取配当金 200

雑 収 益 3,563,503

経常収益 計 194,000,694

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 24,317,485

人件費計 24,317,485

(その他経費)

売上 原価 2,924,654

給食費(事業) 10,695,811

その他経費計 13,620,465

事業費 計 37,937,950

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 6,000,000

給料 手当 75,216,691

法定福利費 11,455,494

福利厚生費 2,573,497

人件費計 95,245,682

(その他経費)

会議 費 4,704

旅費交通費 1,277,398

車両 費 6,048,776

通信運搬費 686,907

消耗品 費 4,425,797

修繕 費 525,426

水道光熱費 2,917,810

地代 家賃 3,783,275

広告宣伝費 9,273

接待交際費 4,034,207

新聞図書費 70,191

減価償却費 10,014,795

保 険 料 1,782,490

諸 会 費 16,000

リース 料 2,120,532

租税 公課 3,634,312

支払手数料 3,567,599

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支払 利息	2,752,397
雑 費	1,474,019
その他経費計	49,145,908
管理費 計	144,391,590
経常費用 計	182,329,540
当期経常増減額	11,671,154
【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	11,671,154
法人税、住民税及び事業税	2,842,485
当期正味財産増減額	8,828,669
前期繰越正味財産額	29,213,448
次期繰越正味財産額	38,042,117