

決算報告書

第 15期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 ほっぷの森

宮城県仙台市青葉区本町1丁目2番5号
第3志ら梅ビル4F

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ほっふの森

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金 10,000

【受取助成金等】

受取助成金 29,213,677

受取補助金 9,689,000 38,902,677

【事業収益】

就労支援 (物品販売収入) 11,749,986

就労支援 (びすたーり) 8,811,890

就労支援 (O l i v e) 2,631,660

就労支援 (事業所間) 1,035,559

障害福祉 (給付費収入) 112,915,109

障害福祉 (利用者負担金) 747,381 137,891,585

【その他収益】

受取 利息 429

雑収益 (給食費) 452,700

雑収益 (業務委託料) 909,250

雑収益 (講師謝礼) 4,000

雑 収 入 413,232 1,779,611

経常収益 計

178,643,873

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 68,173,146

実習 手当 (事業) 322,600

法定福利費(事業) 10,313,252

通 勤 費(事業) 2,058,953

福利厚生費(事業) 1,631,931

人件費計 82,499,882

(その他経費)

売上 原価 49,938,786

業務委託費(事業) 279,500

印刷製本費(事業) 482,739

会 議 費(事業) 21,600

旅費交通費(事業) 307,494

車 両 費(事業) 285,588

通信運搬費(事業) 1,678,653

消耗品 費(事業) 19,800

修 繕 費(事業) 108,270

水道光熱費(事業) 873,925

地代 家賃(事業) 8,505,791

減価償却費(事業) 920,924

保 険 料(事業) 574,470

諸 会 費(事業) 137,870

租税 公課(事業) 21,150

研 修 費(事業) 115,360

支払手数料(事業) 172,785

雑 費(事業) 44,670

その他経費計 64,489,375

事業費 計

146,989,257

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 10,623,500

法定福利費 1,398,157

人件費計 12,021,657

(その他経費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ほっふの森

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

旅費交通費	431,360		
事務用品費	1,364,804		
消耗品 費	1,579,069		
水道光熱費	552,916		
保 険 料	233,175		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	278,598		
広 報 費	107,020		
接待交際費	32,261		
慶 弔 費	120,000		
新聞図書費	65,120		
リース 料	1,692,599		
管理 諸費	222,090		
支払 報酬	680,540		
支払 利息	113,574		
現金過不足	8,103		
雑 費	27,945		
その他経費計	7,521,174		
管理費 計		19,542,831	
経常費用 計			166,532,088
当期経常増減額			12,111,785
【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			12,111,785
当期正味財産増減額			12,111,785
前期繰越正味財産額			37,640,019
次期繰越正味財産額			49,751,804

貸借対照表

特定非営利活動法人 ほっぷの森
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	966,840
現金	193,435	未払金	1,075,120
レジ現金	238,000	前受金	45,312
小口現金(ほっぷ)	80,014	預り金	1,227,392
小口現金(びすたーり)	6,629	未払消費税等	278,500
小口現金(BFM)	16,097	流動負債合計	3,593,164
小口現金(Olive)	14,138	【固定負債】	
普通預金(代表)	38,068,014	長期借入金	25,495,000
普通預金(就労支援)	1,894,583	固定負債合計	25,495,000
普通預金(ほっぷの木)	3,153,334	負債合計	29,088,164
普通預金(びすたーり長)	210,519	正味財産の部	
普通預金(杜の都信金)	24,249	前期繰越正味財産	37,640,019
普通預金(BFM長町)	343,766	当期正味財産増減額	12,111,785
普通預金(BFM杜の都)	2,012,794	正味財産合計	49,751,804
普通預金(払込・FM)	12,164		
普通預金(Olive)	490,239		
定期積金	540,000		
現金・預金計	47,297,975		
(売上債権)			
売掛金	170,310		
未収金	18,442,258		
売上債権計	18,612,568		
(棚卸資産)			
棚卸資産	68,430		
原材料	492,823		
棚卸資産計	561,253		
(その他流動資産)			
前払費用	1,007,900		
立替金	140,830		
その他流動資産計	1,148,730		
流動資産合計	67,620,526		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	507,936		
建物附属設備	7,332,612		
構築物	2		
車両運搬具	2		
機械及び装置	271,769		
什器備品	545,439		
有形固定資産計	8,657,760		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
保証金	54,000		
敷金	695,000		
退職給付引当預金	616,807		
長期前払費用	1,165,875		
投資その他の資産計	2,561,682		
固定資産合計	11,219,442		
資産合計	78,839,968	負債及び正味財産合計	78,839,968

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ほっぷの森
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	193,435
レジ 現金	238,000
小口 現金 (ほっぷ)	80,014
小口 現金 (びすたーり)	6,629
小口 現金 (BFM)	16,097
小口 現金 (O l i v e)	14,138
普通 預金 (代表)	38,068,014
普通 預金 (就労支援)	1,894,583
普通 預金 (ほっぷの木)	3,153,334
普通 預金 (びすたーり長)	210,519
普通 預金 (杜の都信金)	24,249
普通 預金 (BFM長町)	343,766
普通 預金 (BFM杜の都)	2,012,794
普通 預金 (払込・FM)	12,164
普通 預金 (O l i v e)	490,239
定期 積金	540,000
現金・預金 計	<u>47,297,975</u>

(売上債権)

売 掛 金	170,310
未 収 金	18,442,258
売上債権 計	<u>18,612,568</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	68,430
原 材 料	492,823
棚卸資産 計	<u>561,253</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,007,900
立 替 金	140,830
その他流動資産 計	<u>1,148,730</u>

流動資産合計

67,620,526

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	507,936
建物附属設備	7,332,612
構 築 物	2
車両運搬具	2
機械及び装置	271,769
什器 備品	545,439
有形固定資産 計	<u>8,657,760</u>

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
保 証 金	54,000
敷 金	695,000
退職給付引当預金	616,807
長期前払費用	1,165,875
投資その他の資産 計	<u>2,561,682</u>

固定資産合計

11,219,442

資産合計

78,839,968

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	966,840
未 払 金	1,075,120
前 受 金	45,312
預 り 金	1,227,392
社会保険料	(1,040,492)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ほっふの森
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

住民税	(186,900)		
未払消費税等	278,500		
流動負債合計		3,593,164	
【固定負債】			
長期借入金	25,495,000		
公庫 (@43,000)	(1,892,000)		
公庫 (@66,000)	(5,346,000)		
福祉医療 (@91,000)	(8,827,000)		
公庫 (@115,000)	(9,430,000)		
固定負債合計		25,495,000	
負債合計			29,088,164
正味財産			49,751,804

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ほっぷの森
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	60,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	10,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	29,213,677	
受取補助金	9,689,000	
【事業収益】		
就労支援 (物品販売収入)	11,749,986	
就労支援 (びすたーり)	8,811,890	
就労支援 (O l i v e)	2,631,660	
就労支援 (事業所間)	1,035,559	
障害福祉 (給付費収入)	112,915,109	
障害福祉 (利用者負担金)	747,381	
【その他収益】		
受取 利息	429	
雑収益 (給食費)	452,700	
雑収益 (業務委託料)	909,250	
雑収益 (講師謝礼)	4,000	
雑 収 入	413,232	
経常収益 計	413,232	178,643,873
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	68,173,146	
実習 手当(事業)	322,600	
法定福利費(事業)	10,313,252	
通 勤 費(事業)	2,058,953	
福利厚生費(事業)	1,631,931	
人件費計	82,499,882	
(その他経費)		
売上 原価	49,938,786	
業務委託費(事業)	279,500	
印刷製本費(事業)	482,739	
会 議 費(事業)	21,600	
旅費交通費(事業)	307,494	
車 両 費(事業)	285,588	
通信運搬費(事業)	1,678,653	
消耗品 費(事業)	19,800	
修 繕 費(事業)	108,270	
水道光熱費(事業)	873,925	
地代 家賃(事業)	8,505,791	
減価償却費(事業)	920,924	
保 險 料(事業)	574,470	
諸 会 費(事業)	137,870	
租税 公課(事業)	21,150	
研 修 費(事業)	115,360	
支払手数料(事業)	172,785	
雑 費(事業)	44,670	
その他経費計	64,489,375	
事業費 計	146,989,257	
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	10,623,500	
法定福利費	1,398,157	
人件費計	12,021,657	
(その他経費)		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ほっぷの森
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

旅費交通費	431,360	
事務用品費	1,364,804	
消耗品費	1,579,069	
水道光熱費	552,916	
保険料	233,175	
諸会費	12,000	
租税公課	278,598	
広報費	107,020	
接待交際費	32,261	
慶弔費	120,000	
新聞図書費	65,120	
リース料	1,692,599	
管理諸費	222,090	
支払報酬	680,540	
支払利息	113,574	
現金過不足	8,103	
雑費	27,945	
その他経費計	7,521,174	
管理費計		19,542,831
経常費用計		166,532,088
当期経常増減額		12,111,785
【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		12,111,785
当期正味財産増減額		12,111,785
前期繰越正味財産額		37,640,019
次期繰越正味財産額		49,751,804

就労支援製造原価報告書

特定非営利活動法人 ほっぷの森
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【材料費】

期首棚卸高	696,349	
仕入高 (びすたーり)	2,880,996	
仕入高 (O l i v e)	3,015,804	
仕入高 (B F M仕入)	4,766,649	
仕入高 (種・苗他)	44,728	
仕入高 (食材・原材料)	360,918	
仕入高 (その他)	178,567	
事業所間仕入	1,035,559	
合 計	<u>12,979,570</u>	
期末棚卸高	<u>△ 492,823</u>	
材料費 計		12,486,747

【労務費】

(製)利用者賃金	21,241,612	
(製)利用者工賃	3,904,470	
(製)法定福利費	3,388,490	
労務費 計	<u>28,534,572</u>	

【製造経費】

(製)ピアノ調律費	182,600	
(製)旅費交通費	1,186,720	
(製)食器制服費	757,007	
(製)消耗品 費	260,565	
(製)印刷製本費	1,300	
(製)水道光熱費	1,638,329	
(製)燃 料 費	19,097	
(製)店 舗 費	175,750	
(製)修 繕 費	53,525	
(製)地代 家賃	3,911,600	
(製)賃 借 料	489,036	
(製)減価償却費	229,878	
(製)雑 費	12,060	
製造経費 計	<u>8,917,467</u>	
当期総製造費用		49,938,786

【仕掛品】

合 計		<u>49,938,786</u>
当期製品製造原価		<u><u>49,938,786</u></u>