

決算報告書

第 17期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

久留米市原古賀町20-1レディバード105

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	75,000		75,000
賛助会員受取会費	24,000		24,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,740,457		4,740,457
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		200,000
【事業収益】			
ホームレス支援事業収益	7,064,000		7,064,000
一時支援事業収益	7,976,923		7,976,923
居宅確保事業収益	9,831,699		9,831,699
シェルター事業収益	1,966,041		1,966,041
【その他収益】			
受取 利息	77		77
雑 収 益	90,266		90,266
経常収益 計	31,968,463	0	31,968,463
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,147,092		7,147,092
法定福利費(事業)	800,753		800,753
退職給付費用(事業)	546,344		546,344
人件費計	8,494,189	0	8,494,189
(その他経費)			
諸 謝 金	401,500		401,500
会 議 費(事業)	18,000		18,000
旅費交通費(事業)	778,020		778,020
通信運搬費(事業)	166,411		166,411
消耗品 費(事業)	652,652		652,652
修 繕 費(事業)	102,190		102,190
給食費(事業)	227,736		227,736
水道光熱費(事業)	3,390,809		3,390,809
支払家賃(事業)	9,914,562		9,914,562
賃 借 料(事業)	142,560		142,560
減価償却費(事業)	91,666		91,666
保 険 料(事業)	70,710		70,710
租税 公課(事業)	16,650		16,650
支払手数料(事業)	776,893		776,893
衣食費(事業)	2,017,160		2,017,160
雑 費(事業)	297,330		297,330
その他経費計	19,064,849	0	19,064,849
事業費 計	27,559,038	0	27,559,038
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
旅費交通費	44,800		44,800
通信運搬費	2,687		2,687
消耗品 費	12,515		12,515
水道光熱費	51,493		51,493
地代 家賃	259,000		259,000
広告宣伝費	88,000		88,000
接待交際費	50,000		50,000

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

諸会費	22,000		22,000
租税公課	8,900		8,900
支払手数料	27,700		27,700
その他経費計	567,095	0	567,095
管理費計	567,095	0	567,095
経常費用計	28,126,133	0	28,126,133
当期経常増減額	3,842,330	0	3,842,330
【経常外収益】			
過年度損益修正益	8,250		8,250
経常外収益計	8,250	0	8,250
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,850,580	0	3,850,580
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	3,779,580	0	3,779,580
前期繰越正味財産額	10,697,090	0	10,697,090
次期繰越正味財産額	14,476,670	0	14,476,670

貸借対照表

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		334,512	
普通 預金		19,983,709	
現金・預金 計		<u>20,318,221</u>	
(売上債権)			
未 収 金		1,282,000	
売上債権 計		<u>1,282,000</u>	
(有価証券)			
有価 証券		126,720	
有価証券 計		<u>126,720</u>	
(その他流動資産)			
前払 費用		1,103,000	
短期貸付金		702,070	
その他流動資産 計		<u>1,805,070</u>	
流動資産合計			23,532,011
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		8,334	
有形固定資産 計		<u>8,334</u>	
(投資その他の資産)			
敷 金		32,000	
投資その他の資産 計		<u>32,000</u>	
固定資産合計			40,334
資産合計			<u>23,572,345</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		1,153,668	
未払費用		209,388	
預 り 金		7,115,275	
未払法人税等		71,000	
流動負債合計		<u>8,549,331</u>	
【固定負債】			
退職給付引当金		546,344	
固定負債合計		<u>546,344</u>	
負債合計			9,095,675
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		10,697,090	
当期正味財産増減額		<u>3,779,580</u>	
正味財産合計			14,476,670
負債及び正味財産合計			<u>23,572,345</u>

財務諸表の注記

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

2024年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の内訳は別紙のとおり

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会

2024年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	本部	ホームレス支援事業	一時支援事業	居宅確保事業	シェルター事業
(人件費)					
給料 手当(事業)					
法定福利費(事業)					
退職給付費用(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸 謝 金		401,500			
会 議 費(事業)		18,000			
旅費交通費(事業)		393,220			
通信運搬費(事業)		33,259			24,552
消耗品 費(事業)		437,519			6,920
修 繕 費(事業)		49,500			
給食費(事業)		220,396			7,340
水道光熱費(事業)		20,509	402,364	2,157,299	810,637
支払家賃(事業)		8,562	1,144,000	6,827,000	1,935,000
賃 借 料(事業)		142,560			
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)		53,170			
租税 公課(事業)		1,650	10,000		
支払手数料(事業)		763,413	8,250	880	4,130
衣食費(事業)			2,017,160		
雑 費(事業)		287,591	2,843	6,296	
その他経費計	0	2,830,849	3,584,617	8,991,475	2,788,579
合計	0	2,830,849	3,584,617	8,991,475	2,788,579

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
	(区分不明)	その他の事業	
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,147,092		7,147,092
法定福利費(事業)	800,753		800,753
退職給付費用(事業)	546,344		546,344
人件費計	8,494,189	0	8,494,189
(その他経費)			
諸 謝 金			401,500
会 議 費(事業)			18,000
旅費交通費(事業)	384,800		778,020
通信運搬費(事業)	108,600		166,411
消耗品 費(事業)	208,213		652,652
修 繕 費(事業)	52,690		102,190
給食費(事業)			227,736
水道光熱費(事業)			3,390,809
支払家賃(事業)			9,914,562
賃 借 料(事業)			142,560
減価償却費(事業)	91,666		91,666
保 険 料(事業)	17,540		70,710
租税 公課(事業)	5,000		16,650
支払手数料(事業)	220		776,893
衣食費(事業)			2,017,160
雑 費(事業)	600		297,330
その他経費計	869,329	0	19,064,849
合計	9,363,518	0	27,559,038

財 産 目 録

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 334,512

普通 預金 19,983,709

現金・預金 計 20,318,221

(売上債権)

未 収 金 1,282,000

売上債権 計 1,282,000

(有価証券)

有価 証券 126,720

有価証券 計 126,720

(その他流動資産)

前払 費用 1,103,000

短期貸付金 702,070

その他流動資産 計 1,805,070

流動資産合計

23,532,011

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 8,334

有形固定資産 計 8,334

(投資その他の資産)

敷 金 32,000

投資その他の資産 計 32,000

固定資産合計

40,334

資産合計

23,572,345

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,153,668

未払費用 209,388

預 り 金 7,115,275

未払法人税等 71,000

流動負債合計 8,549,331

【固定負債】

退職給付引当金 546,344

固定負債合計 546,344

負債合計

546,344

9,095,675

正味財産

14,476,670

損 益 計 算 書

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	75,000	
賛助会員受取会費	24,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,740,457	
【受取助成金等】		
受取助成金	200,000	
【事業収益】		
ホームレス支援事業収益	7,064,000	
一時支援事業収益	7,976,923	
居宅確保事業収益	9,831,699	
シェルター事業収益	1,966,041	
【その他収益】		
受取利息	77	
雑収益	90,266	
経常収益計	90,266	31,968,463
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	7,147,092	
法定福利費(事業)	800,753	
退職給付費用(事業)	546,344	
人件費計	8,494,189	
(その他経費)		
諸謝金	401,500	
会議費(事業)	18,000	
旅費交通費(事業)	778,020	
通信運搬費(事業)	166,411	
消耗品費(事業)	652,652	
修繕費(事業)	102,190	
給食費(事業)	227,736	
水道光熱費(事業)	3,390,809	
支払家賃(事業)	9,914,562	
賃借料(事業)	142,560	
減価償却費(事業)	91,666	
保険料(事業)	70,710	
租税公課(事業)	16,650	
支払手数料(事業)	776,893	
衣食費(事業)	2,017,160	
雑費(事業)	297,330	
その他経費計	19,064,849	
事業費計	27,559,038	
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	44,800	
通信運搬費	2,687	
消耗品費	12,515	
水道光熱費	51,493	
地代家賃	259,000	
広告宣伝費	88,000	
接待交際費	50,000	
諸会費	22,000	
租税公課	8,900	
支払手数料	27,700	

損益計算書

NPO法人ホームレス支援久留米越冬活動の会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

その他経費計	567,095	
管理費計		567,095
経常費用計		28,126,133
当期経常増減額		3,842,330
【経常外収益】		
過年度損益修正益	8,250	
経常外収益計		8,250
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,850,580
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		3,779,580
前期繰越正味財産額		10,697,090
次期繰越正味財産額		14,476,670