

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
自令和4年4月1日至令和5年3月31日

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

科目		金額	
I 経常収入の部			
1 会費収入	令和4年度正会員(42名7団体) 令和4年度賛助会費(22名3団体)	195,000 32,000	227,000
2 事業収入	地域ふくし連帯保証事業(新規 名) 地域ふくし連帯保証事業(更新 名) 指定相談支援事業 自立生活支援事業 助成金等収入(連帯保証事業) 助成金等収入(ピアサポーターステップアップ事業) 雑収入(連帯保証事業) 雑収入(指定相談支援事業) 雑収入(自立生活支援事業) 雑収入(共通)	1,281,000 2,350,000 39,886,770 1,477,860 18,543,629 2,566,300 1,444,110 56,500 20,000 318,449	67,944,618
3 寄付収入	寄付金	882,810	882,810
経常収入合計			69,054,428
II 経常支出の部			
1 事業費	1) 住まい確保にかかる支援事業 地域ふくし連帯保証事業 共生事業 社会福祉医療機構事業 赤い羽根 共通 ピアサポーターステップアップ事業	15,098,033 11,250 4,965,623 1,861,092 2,200 2,566,300	24,504,498
	2) 障害自立支援法に基づく障害福祉サービス 指定相談支援事業 自立生活支援事業	37,542,510 1,749,411	39,291,921
1 管理費	諸謝金 交際費 会議費 旅費交通費 通信費 委託料 印刷製本費 荷造運賃 消耗品費 事務局費 水道光熱費 新聞図書費 諸会費 支払手数料 リース料 保険料 支払報酬 地代家賃 租税公課 広告宣伝費 諸会費 雑費	733,310 288,434 2,200 160,195 850,412 1,220,500 25,300 11,979 405,755 583,856 236,783 52,647 90,000 157,360 1,402,445 325,239 782,933 4,183,200 9,400 560 7,000 106,949	11,636,457
経常支出合計			11,636,457 75,432,876
III その他収入の部			
	受取利息 その他収入合計	93	93
			93
IV その他支出合計			
	支払利息 その他支出合計	64,756	64,756
			64,756
			-6,443,111
			603,800
			14,593,536
			7,546,625

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

Table with columns: 科目, 特定非営利事業 (住まい確保にかかわる支援事業, WAM, 赤い羽根, 共通, 小計, ビデオボート・スタッフ・ファンブプロジェクト), 相談支援事業 (指定相談支援事業, 自立生活支援事業), 小計, 法人合計. Rows include 経常収益 (1 受取会費, 2 受取寄付金, 3 受取助成金等, 4 事業収益, 5 その他の収益), 経常費用 (1 事業費 (1) 人件費, (2) その他の経費, 2 管理費 (1) 人件費, (2) その他の経費), 経常外収益, 経常外費用.

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

科目	金額(円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(連帯保証事業)	155,052		
現金(特定指定相談支援事業)	42,599		
現金(地域移行事業)	22,804		
鹿児島銀行天神馬場支店1051772	1,601,711		
鹿児島銀行鴨池支店3430656	85,991		
鹿児島銀行西田支店3018291	300,009		
鹿児島銀行荒田支店3045356	7,885,597		
郵便局01790-1-66996	123,000		
鹿児島銀行真砂支店3050433	317,379		
鹿児島銀行鴨池支店3041751	0		
鹿児島銀行宇宿支店3062555	1,299,549		
鹿児島銀行鴨池支店3440978	4,502,669		
鹿児島銀行県庁支店3032539	171,248		
立替金(連帯保証事業)	106,540		
未収入金(連帯保証事業)	797,546		
未収入金(特定指定相談支援事業)	5,140,380		
未収入金(地域移行事業)	789,740		
前払費用(連帯保証事業)	200,000		
仮払金(誤振込4/7回収済)	76,277		
流動資産合計		23,618,091	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			23,618,091
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(連帯保証事業給与)	1,436,462		
未払金(連帯保証事業経費)	1,309,617		
未払金(特定指定相談支援事業給与)	696,750		
未払金(特定指定相談支援事業経費)	4,170,816		
未払金(地域移行事業給与)	170,387		
未払金(地域移行事業経費)	333,426		
預り金 敷金	2,192,100		
預り金 経費	403,630		
預り金 源泉所得税・住民税	29,878		
預り金 つながる安心事業	328,400		
短期借入金(連帯保証事業)	5,000,000		
流動負債合計		16,071,466	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			16,071,466
正味財産			7,546,625
負債正味財産合計			23,618,091

上記のとおり相違ありません。

令和5年3月31日

鹿児島市下荒田4-30-5プレジデント下荒田403号

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

理事長 芝田 淳

特定非営利活動に係る事業の貸借対照表

令和5年3月31日

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

科 目	金額(円)		科 目	金額(円)	
資 産 の 部			負 債 の 部		
流動資産			流動負債		
現金	220,455		短期借入金	5,000,000	
普通預金	16,287,153		未払金	8,117,458	
未収入金	6,727,666		預り金	2,954,008	
立替金	106,540				
前払費用	200,000				
仮払金	76,277				
流動資産合計		23,618,091	流動負債合計		16,071,466
固定資産			固定負債		
固定資産合計			固定負債合計		
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産		14,593,536
			当期正味財産増減額		-7,046,911
			正味財産合計		7,546,625
資産の部合計		23,618,091	負債正味財産の部合計		23,618,091

監 査 報 告 書

令和 5 年 6 月 2 日, 13 時 00 分から 18 時 00 分まで,
事務所において, 理事長より提出された令和 4 年度収支決算書・財産目録及び帳
簿等に基づき, 決算の監査を実施した。

監査の結果, 令和 4 年度収支決算書のとおりであり, 適正に処理されていると
認めた。

令和 5 年 6 月 2 日

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

監 査 町 かおり 

監査報告書

令和 5 年 6 月 11 日, 9 時 00 分から 2 時 30 分まで,
事務所において, 理事長より提出された令和 4 年度収支決算書・財産目録及び帳簿等に基づき, 決算の監査を実施した。

監査の結果, 令和 4 年度収支決算書のとおりであり, 適正に処理されていると認められた。

令和 5 年 6 月 11 日

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

監査

廣野 千佳 