

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
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5年度正会員(31名 6団体)	225,000	
	令和5年度賛助会費(14名 2団体)	46,000	
			271,000
2 事業収入			
	地域ふくし連帯保証事業(新規 58名、更新 345名)	4,615,000	
	指定相談支援事業	40,580,920	
	自立生活・児童相談支援事業	3,486,520	
	助成金等収入(連帯保証事業)	17,424,515	
	助成金等収入(ピアサポーターステップアップ事業)	2,310,000	
	受託事業収益	1,251,000	
	雑収入(連帯保証事業)	984,524	
	雑収入(指定相談支援事業)	5,000	
	雑収入(自立生活支援事業)	102,280	
	雑収入(共通)		70,759,759
3 寄付収入			
	寄付金	837,470	837,470
	経常収入合計		71,868,229
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	10,561,364	
	WAM	6,823,814	
	赤い羽根	194,760	
	孤独孤立	1,862,129	
	冠婚葬祭	2,162,915	
	ピアサポーターステップアップ事業	2,185,967	
			23,790,949
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	33,329,054	
	自立生活・児童相談支援事業	3,456,105	
			36,785,159
	1 管理費		60,576,108
	給料手当	270,037	
	交際費	367,581	
	会議費	9,482	
	旅費交通費	39,700	
	通信費	715,628	
	荷造運賃	6,478	
	消耗品費	272,987	
	事務局費	244,862	
	水道光熱費	372,761	
	新聞図書費	111,680	
	車両費	240,187	
	支払手数料	78,252	
	リース料	1,214,923	
	保険料	208,120	
	支払報酬	1,405,103	
	地代家賃	2,734,200	
	租税公課	109,680	
	広告宣伝費	137,055	
	諸会費	220,564	
	雑費	224,903	
	経常支出合計		8,984,183
			69,560,291
III その他収入の部			
受取利息			
			85
その他収入合計			
			85
IV その他支出合計			
支払利息			
		31,381	
その他支出合計			
			31,381
当期収支差額			
			2,276,642
法人税住民税及び事業税			
			71,000
前期繰越収支差額			
			7,546,625
次期繰越収支差額			
			9,752,267

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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

科目	特定非営利事業								相談支援事業				法人合計	
	住まい確保にかかわる支援事業							ピアサポートステップ アップ事業	小計	指定相談支援事業	自立生活支援事業	児童相談支援事業		小計
	地域ふくむ連携保証事業	WAM	赤い羽根	孤独孤立	冠婚葬祭	共通	小計							
I 経常収益														
1 受取会費														
個人正会員受取会費						135,000	135,000		135,000				0	135,000
団体正会員受取会費						90,000	90,000		90,000				0	90,000
個人賛助会員受取会費						36,000	36,000		36,000				0	36,000
団体賛助会員受取会費						10,000	10,000		10,000				0	10,000
2 受取寄付金							0		0				0	0
受取寄付金						837,470	837,470		837,470				0	837,470
3 受取助成金等							0		0				0	0
居住支援法人サポート補助金	3,753,876						3,753,876		3,753,876				0	3,753,876
鹿児島市中小企業者特別支援	200,000						200,000		200,000				0	200,000
社会福祉法人丸紅基金							0		0				0	0
物産高騰支援対策補助金	276,000						276,000		276,000				0	276,000
社会福祉医療機構		6,738,000					6,738,000		6,738,000				0	6,738,000
赤い羽根			194,760				194,760		194,760				0	194,760
生活困窮者自立支援助成金							0		0				0	0
鹿児島県委託費	2,399,750						2,399,750		2,399,750				0	2,399,750
鹿児島市委託費							0	2,310,000	2,310,000				0	2,310,000
全日本冠婚葬祭互助会					2,000,000		2,000,000		2,000,000				0	2,000,000
NTTデータ経営研究所				1,862,129			1,862,129		1,862,129				0	1,862,129
4 事業収益							0		0				0	0
住まい確保新規更新	4,615,000						4,615,000		4,615,000				0	4,615,000
障害福祉サービス事業収益							0		0	40,580,920	1,622,370	1,864,150	44,067,440	44,067,440
受取家賃収入	51,000						51,000		51,000				0	51,000
受託事業収益	1,200,000						1,200,000		1,200,000				0	1,200,000
5 その他の収益							0		0				0	0
雑収入	984,524						984,524		984,524	5,000	102,280		107,280	1,091,804
経常収益計	13,480,150	6,738,000	194,760	1,862,129	2,000,000	1,108,470	25,383,509	2,310,000	27,693,509	40,585,920	1,724,650	1,864,150	44,174,720	71,868,229
II 経常費用														
1 事業費														
(1) 人件費														
給料手当	9,364,348	3,185,900	193,000	1,234,062			13,977,310	1,375,378	15,352,688	10,784,729	1,000,000	613,326	12,398,055	27,750,743
人件費計	9,364,348	3,185,900	193,000	1,234,062	0	0	13,977,310	1,375,378	15,352,688	10,784,729	1,000,000	613,326	12,398,055	27,750,743
(2) その他の経費														
旅費交通費	32,940	229,660					262,600	156,663	419,263	37,220	162,105	116,711	316,036	735,299
交際費							0	2,424	2,424		70,848	59,621	130,469	132,893
会議費							0	195,306	195,306		31,632	7,376	39,008	234,314
通信費	40,000	153,145					193,145	5,316	198,461	5,040	55,074		60,114	258,575
消耗品費	2,592	181,385		1,677			185,654	42,755	228,409	1,004,644	159,786	280,825	1,445,255	1,673,664
光熱水費		168,415					168,415		168,415				0	168,415
解約諸経費	18,700						18,700		18,700				0	18,700
滞納金立替	483,015						483,015		483,015				0	483,015
保険料	1,039	26,181					27,220	124,210	151,430				0	151,430
原状回復費	257,559						257,559		257,559				0	257,559
謝金	66,000	268,469		365,000	970,000		1,669,469	220,000	1,889,469				0	1,889,469
借料損料	15,000	85,270		256,000	683,235		1,039,505		1,039,505			330,000	330,000	1,369,505
地代家賃	68,600	1,244,470					1,313,070		1,313,070				0	1,313,070
租税公課							0	1,300	1,300	32,000	800	600	33,400	34,700
印刷製本費		145,755			250,000		395,755		395,755				0	395,755
車両費							0	5,600	5,600	82,211	300,000	150,000	532,211	537,811
研究開発費							0	46,250	46,250		32,000	41,200	73,200	119,450
委託費	150,000	1,020,800			250,000		1,420,800		1,420,800	21,368,350	15,000		21,383,350	22,804,150
支払・振込手数料	3,795		1,760	5,390	9,680		20,625	5,335	25,960		2,685	1,705	4,390	30,350
雑費・雑務費	57,776	114,364					172,140	5,430	177,570	14,860	14,911	9,900	39,671	217,241
その他費用計	1,197,016	3,637,914	1,760	628,067	2,162,915	0	7,627,672	810,589	8,438,261	22,544,325	844,841	997,938	24,387,104	32,825,365
事業費計	10,561,364	6,823,814	194,760	1,862,129	2,162,915	0	21,604,982	2,185,967	23,790,949	33,329,054	1,844,841	1,611,264	36,785,159	60,576,108
2 管理費														
(1) 人件費														
給料手当									0		121,500	148,537	270,037	270,037
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,500	148,537	270,037	270,037
(2) その他の経費														
諸謝金							0		0				0	0
交際費	27,142						27,142		27,142	340,439			340,439	367,581
会議費	9,482						9,482		9,482				0	9,482
旅費交通費	22,760						22,760		22,760	16,940			16,940	39,700
通信費	288,567						288,567		288,567	427,061			427,061	715,628
委託料							0		0				0	0
印刷製本費							0		0				0	0
荷造運賃	6,478						6,478		6,478				0	6,478
消耗品費	80,755						80,755		80,755	192,232			192,232	272,987
事務局費	244,862						244,862		244,862				0	244,862
水道光熱費	209,156						209,156		209,156	163,605			163,605	372,761
新聞図書費	70,880						70,880		70,880	40,800			40,800	111,680
諸会費							0		0	220,564			220,564	220,564
支払手数料	41,910						41,910		41,910	36,012	330		36,342	78,252
車両費							0		0	240,187			240,187	240,187
リース料	296,326						296,326		296,326	918,597			918,597	1,214,923
保険料	22,120						22,120		22,120	186,000			186,000	208,120
支払報酬	904,693						904,693		904,693	390,410	71,500	38,500	500,410	1,405,103
地代家賃	1,139,200						1,139,200		1,139,200	1,595,000			1,595,000	2,734,200
租税公課	4,680						4,680	105,000	109,680				0	109,680
広告宣伝費	137,055						137,055		137,055				0	137,055
諸会費							0		0				0	0
雑費	223,623						223,623	980	224,603	300			300	224,903
その他費用計	3,729,689	0	0	0	0	0	3,729,689	105,980	3,835,669	4,768,147	71,830	38,500	4,878,477	8,714,146
管理費計	3,729,689	0	0	0	0	0	3,729,689	105,980	3,835,669	4,768,147	193,330	187,037	5,148,514	8,984,183
経常費用計	14,291,053	6,823,814	194,760	1,862,129	2,162,915	0	25,334,671	2,291,947	27,626,618	38,097,201	2,038,171	1,798,301	41,933,673	69,560,291
当期経常増減額	-810,903	-85,814	0	0	-162,915	1,108,470	48,838	18,053	66,891	2,488,719	-313,521	65,849	2,241,047	2,307,938
III 経常外収益														
受取利息	38						2	40	40	42	3		45	85
雑益							0		0				0	0
経常外収益計	38	0	0	0	0	0	2	40	40	42	3	0	45	85
IV 経常外費用														
支払利息	31,381						31,381		31,381				0	31,381
経常外費用計	31,381	0	0	0	0	0	31,381	0	31,381	0	0	0	0	31,381
当期経常増減額	-842,246	-85,814	0	0	-162,915	1,108,472	17,497	18,053	35,550	2,488,761	-313,518	65,849	2,241,092	2,276,642
法人債、有価証券の売却	21,000													

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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)	254,579		
現金(特定指定相談支援事業)	42,599		
現金(地域移行事業)	142,587		
鹿児島銀行天神馬場支店1051772	525,413		
鹿児島銀行鴨池支店3430656	1,851,860		
鹿児島銀行西田支店3018291	300,002		
鹿児島銀行荒田支店3045356	6,296,971		
郵便局01790-1-66996	47,000		
鹿児島銀行真砂支店3050433	773,823		
鹿児島銀行鴨池支店3041751	2,284,703		
鹿児島銀行宇宿支店3062555	16,866		
鹿児島銀行高見馬場支店3081811	951,290		
鹿児島銀行本店3219047	175,375		
鹿児島銀行鴨池支店3440978	7,176,193		
鹿児島銀行県庁支店3032539	631,016		
立替金(連帯保証事業)	327		
未収入金(特定指定相談支援事業)	8,841,411		
未収入金(地域移行事業)	1,380,900		
流動資産合計		31,692,915	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			31,692,915
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(連帯保証事業給与)	876,018		
未払金(連帯保証事業経費)	391,180		
未払金(特定指定相談支援事業給与)	666,000		
未払金(特定指定相談支援事業経費)	8,104,239		
未払金(地域移行事業給与)	163,540		
未払金(地域移行事業経費)	1,682,008		
預り金 敷金	3,076,200		
預り金 経費	764,700		
預り金 源泉所得税・住民税	74,123		
預り金 つながる安心事業	727,400		
前受金	3,215,240		
短期借入金(連帯保証事業)	2,200,000		
流動負債合計		21,940,648	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			21,940,648
正味財産			9,752,267
負債正味財産合計			31,692,915

上記のとおり相違ありません。

令和6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6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	439,765		短期借入金	2,200,000	
普通預金	21,030,512		未払金	11,882,985	
未収入金	10,222,311		預り金	4,642,423	
立替金	327		前受金	3,215,240	
流動資産合計		31,692,915	流動負債合計		21,940,648
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		
			当期正味財産増減額		
			正味財産合計		9,752,267
資産の部合計		31,692,915	負債正味財産の部合計		31,692,915

監査報告書

令和6年6月13日、9時30分から12時00分まで、下荒田事務所において、理事長より提出された令和5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5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 6年 6月 13日

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島

監 事

有馬 利洋



監 事

高木 幸一郎

