

第11期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒959-1265
新潟県燕市道金385番地3

特定非営利活動法人 リカバリー燕
(法人番号:5110005015052)

理事長 古川 八榮子

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 リカバリー燕
(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 受取会費（正会員） | 88,000 | |
| 受取会費（賛助会費） | 30,000 | 118,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 147,982 | 147,982 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 施設訓練給付金収入 | 27,118,220 | |
| 受取民間助成金 | 380,000 | |
| 処遇改善加算交付金収入 | 1,948,320 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,700,000 | 36,146,540 |
| 4. 事業収益 | | |
| 物品販売収入 | 21,500 | |
| 受託作業収入 | 3,172,448 | |
| さんぼ道売上高 | 1,921,236 | 5,115,184 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 68 | |
| 受取配当金 | 300 | 368 |
| 経常収益計 | | 41,528,074 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 12,706,448 | |
| 作業工賃 | 2,975,856 | |
| 賞与 | 2,162,500 | |
| 法定福利費 | 2,024,628 | |
| 通勤費 | 640,381 | |
| 福利厚生費 | 176,700 | |
| 本人支給金 | 20,000 | |
| 人件費計 | 20,706,513 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入高 | 1,149,939 | |
| 合計 | 1,149,939 | |
| 売上原価 | 1,149,939 | |
| 諸謝金 | 2,260 | |
| 作業外注費 | 368,380 | |
| 旅費交通費 | 15,030 | |
| 車両費 | 516,001 | |
| 通信費 | 265,754 | |
| 消耗品費 | 595,006 | |
| 事務用品費 | 24,411 | |
| 修繕費 | 593,758 | |
| 水道光熱費 | 393,886 | |
| 地代家賃 | 1,680,000 | |
| 貸借料 | 985,710 | |
| 減価償却費 | 849,261 | |
| 保険料 | 280,080 | |
| 行事費 | 5,412 | |
| 租税公課 | 35,600 | |
| 広告費 | 64,240 | |
| 支払利息 | 80,153 | |

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-----------|------------|
| 管理諸費 | 191,400 | |
| 雑費 | 296,158 | |
| その他経費計 | 8,392,439 | |
| 事業費計 | | 29,098,952 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 5,000,020 | |
| 法定福利費 | 454,942 | |
| 福利厚生費 | 148,062 | |
| 人件費計 | 5,603,024 | |
| (2) その他経費 | | |
| 研修費 | 22,420 | |
| 車両費 | 43,600 | |
| 通信費 | 154,121 | |
| 消耗品費 | 156,591 | |
| 事務用品費 | 16,695 | |
| 修繕費 | 30,800 | |
| 水道光熱費 | 401,068 | |
| 地代家賃 | 720,000 | |
| 広告費 | 14,300 | |
| 減価償却費 | 190,249 | |
| 保険料 | 67,750 | |
| 租税公課 | 28,100 | |
| 管理諸費 | 695,700 | |
| 施設整備積立金繰入額 | 5,000,000 | |
| 雑費 | 185,909 | |
| その他経費計 | 7,727,303 | |
| 管理費計 | | 13,330,327 |
| 経常費用計 | | 42,429,279 |
| 当期経常増減額 | | △ 901,205 |
| III 経常外収益 | | |
| 1. 固定資産売却益 | | |
| 雑収入 | 94,690 | 94,690 |
| 経常外収益計 | | 94,690 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 806,515 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 806,585 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,166,149 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,359,564 |

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 リカバリー燕

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 受取会費 (正会員) | 88,000 | |
| 受取会費 (賛助会費) | 30,000 | 118,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 27,982 | 27,982 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 380,000 | 380,000 |
| 経常収益計 | | 525,982 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 管理費 | | |
| (1) その他経費 | | |
| 車両費 | 43,600 | |
| 減価償却費 | 49,133 | |
| 管理諸費 | 655,000 | |
| 施設整備積立金繰入額 | 5,000,000 | |
| 雑費 | 92,730 | |
| その他経費計 | 5,840,463 | |
| 管理費計 | | 5,840,463 |
| 経常費用計 | | 5,840,463 |
| 当期経常増減額 | | △ 5,314,481 |
| III 経常外収益 | | |
| 1. 固定資産売却益 | | |
| 雑収入 | 25,000 | 25,000 |
| 経常外収益計 | | 25,000 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 5,289,481 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 5,289,481 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,166,149 |
| 次期繰越正味財産額 | | △ 123,332 |

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 リカバリー燕
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 100,000 | 100,000 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 3. 事業収益 | | |
| さんぼ道売上高 | 1,921,236 | 1,921,236 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 24 | 24 |
| 経常収益計 | | 8,521,260 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 本人支給金 | 20,000 | |
| 人件費計 | 20,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入高 | 1,141,459 | |
| 合計 | 1,141,459 | |
| 売上原価 | 1,141,459 | |
| 作業外注費 | 74,880 | |
| その他経費計 | 1,216,339 | |
| 事業費計 | | 1,236,339 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 5,000,020 | |
| 法定福利費 | 454,942 | |
| 福利厚生費 | 148,062 | |
| 人件費計 | 5,603,024 | |
| (2) その他経費 | | |
| 研修費 | 22,420 | |
| 通信費 | 154,121 | |
| 消耗品費 | 156,591 | |
| 事務用品費 | 16,695 | |
| 修繕費 | 30,800 | |
| 水道光熱費 | 401,068 | |
| 地代家賃 | 720,000 | |
| 広告費 | 14,300 | |
| 減価償却費 | 141,116 | |
| 保険料 | 67,750 | |
| 租税公課 | 28,100 | |
| 管理諸費 | 40,700 | |
| 雑費 | 93,179 | |
| その他経費計 | 1,886,840 | |
| 管理費計 | | 7,489,864 |
| 経常費用計 | | 8,726,203 |
| 当期経常増減額 | | △ 204,943 |
| III 経常外収益 | | |
| 1. 固定資産売却益 | | |
| 雑収入 | 500 | 500 |
| 経常外収益計 | | 500 |

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----|---------|
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ | 204,443 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 3 |
| 当期正味財産増減額 | △ | 204,446 |
| 前期繰越正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | △ | 204,446 |

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 リカバリー燕

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 20,000 | 20,000 | |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 施設訓練給付金収入 | 27,118,220 | | |
| 処遇改善加算交付金収入 | 1,948,320 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 200,000 | 29,266,540 | |
| 3. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 42 | | |
| 受取配当金 | 300 | 342 | |
| 経常収益計 | | | 29,286,882 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 12,706,448 | | |
| 賞与 | 2,162,500 | | |
| 法定福利費 | 2,024,628 | | |
| 通勤費 | 640,381 | | |
| 福利厚生費 | 176,700 | | |
| 人件費計 | 17,710,657 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 仕入高 | 8,480 | | |
| 合計 | 8,480 | | |
| 売上原価 | 8,480 | | |
| 諸謝金 | 2,260 | | |
| 作業外注費 | 293,500 | | |
| 旅費交通費 | 15,030 | | |
| 車両費 | 514,501 | | |
| 通信費 | 265,754 | | |
| 消耗品費 | 588,446 | | |
| 事務用品費 | 24,411 | | |
| 修繕費 | 593,758 | | |
| 水道光熱費 | 393,886 | | |
| 地代家賃 | 1,680,000 | | |
| 貸借料 | 985,710 | | |
| 減価償却費 | 849,261 | | |
| 保険料 | 280,080 | | |
| 行事費 | 5,412 | | |
| 租税公課 | 1,600 | | |
| 広告費 | 64,240 | | |
| 支払利息 | 80,153 | | |
| 管理諸費 | 191,400 | | |
| 雑費 | 230,709 | | |
| その他経費計 | 7,068,591 | | |
| 事業費計 | | 24,779,248 | |
| 経常費用計 | | | 24,779,248 |
| 当期経常増減額 | | | 4,507,634 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | | | |
| 雑収入 | 69,190 | 69,190 | |

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----|-----------|
| 経常外収益計 | | 69,190 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 4,576,824 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 67 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,576,757 |
| 前期繰越正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,576,757 |

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 リカバリー燕
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 事業収益 | | |
| 物品販売収入 | 21,500 | |
| 受託作業収入 | 3,172,448 | 3,193,948 |
| 2. その他収益 | | |
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 経常収益計 | | 3,193,950 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 作業工賃 | 2,975,856 | |
| 人件費計 | 2,975,856 | |
| (2) その他経費 | | |
| 車両費 | 1,500 | |
| 消耗品費 | 6,560 | |
| 租税公課 | 34,000 | |
| 雑費 | 65,449 | |
| その他経費計 | 107,509 | |
| 事業費計 | | 3,083,365 |
| 経常費用計 | | 3,083,365 |
| 当期経常増減額 | | 110,585 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 110,585 |
| 当期正味財産増減額 | | 110,585 |
| 前期繰越正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | 110,585 |

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 リカバリー燕
(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 6,046,801 | |
| 売掛金 | 511,538 | |
| 未収金 | 5,262,184 | |
| 流動資産合計 | | 11,820,523 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器備品 | 433,691 | |
| 建物附属 | 1,634,819 | |
| 一括償却資産 | 98,267 | |
| 有形固定資産計 | 2,166,778 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 194,700 | |
| 無形固定資産計 | 194,700 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 敷金 | 300,000 | |
| 投資その他の資産計 | 310,000 | |
| 固定資産合計 | | 2,671,478 |
| 資産合計 | | 14,492,001 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| カード未払金 | 39,922 | |
| 未払金 | 636,078 | |
| 未払消費税等 | 45,100 | |
| 未払費用 | 599,032 | |
| 前受金 | 15,000 | |
| 預り金 | 129,305 | |
| 流動負債合計 | | 1,464,437 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,668,000 | |
| 施設整備積立金 | 5,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 8,668,000 |
| 負債合計 | | 10,132,437 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,166,149 |
| 当期正味財産増減額 | △ | 806,585 |
| 正味財産合計 | | 4,359,564 |
| 負債及び正味財産合計 | | 14,492,001 |

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 リカバリー燕
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 6,046,801 | |
| 現金 | | 56,712 | |
| cafeさんぼ道 | 19,923 | | |
| ワークセンター花笑み | 20,619 | | |
| ワークセンター花笑み小口現金 | 16,170 | | |
| 普通預金 | | 5,990,089 | |
| 三条信用金庫 燕西支店(No.8356072) | 1,218,691 | | |
| 三条信用金庫 燕西支店(No.8367576) | 4,449,171 | | |
| ゆうちょ銀行(花笑み作業会計用) | 322,227 | | |
| (2) 未収金 | | 5,262,184 | |
| 新潟県国民健康保険連合組合 | 5,261,950 | | |
| ㈱伊藤園 | 234 | | |
| (3) 売掛金 | | 511,538 | |
| ㈱曙産業 | 144,100 | | |
| I have a dream | 39,314 | | |
| ㈱イビザ | 23,100 | | |
| 他5件 | 305,024 | | |
| 流動資産合計 | | | 11,820,523 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | | 1 | |
| 什器備品 | | 433,691 | |
| 建物附属 | | 1,634,819 | |
| 一括償却資産 | | 98,267 | |
| 有形固定資産計 | | 2,166,778 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 194,700 | |
| 無形固定資産計 | | 194,700 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | | 10,000 | |
| 敷金 | | 300,000 | |
| 投資その他の資産計 | | 310,000 | |
| 固定資産合計 | | | 2,671,478 |
| 資産合計 | | | 14,492,001 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| カード未払金 | | 39,922 | |
| 未払金 | | 636,078 | |
| 未払消費税等 | | 45,100 | |
| 未払費用 | | 599,032 | |
| 前受金 | | 15,000 | |
| 預り金 | | 129,305 | |
| 流動負債合計 | | | 1,464,437 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | 3,668,000 | |
| 施設整備積立金 | | 5,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | 8,668,000 |
| 負債合計 | | | 10,132,437 |
| 正味財産 | | | 4,359,564 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

活動予算

令和 6年度
活 動 予 算 書

令和 6年 5月 9日作成

P- 1

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | (118,000) | (107,000) | (11,000) | |
| 受取会費 (正会員) | 4323 88,000 | 89,000 | △1,000 | |
| 受取会費 (賛助会費) | 4324 30,000 | 18,000 | 12,000 | |
| 受取寄附金 | (30,000) | (100,000) | (△70,000) | |
| 受取寄附金 | 4361 30,000 | 100,000 | △70,000 | |
| 受取助成金等 | (43,902,323) | (31,300,000) | (12,602,323) | |
| 施設訓練給付金収入 | 4332 33,524,625 | 24,000,000 | 9,524,625 | |
| 受取民間助成金 | 4333 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 処遇改善加算交付金収入 | 4334 3,077,698 | 1,000,000 | 2,077,698 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 4342 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | |
| 事業収益計 | 5,320,000 | 4,121,000 | 1,199,000 | |
| 経常収益計 | 49,370,323 | 35,628,000 | 13,742,323 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費計 | 31,431,530 | 26,675,577 | 4,755,953 | |
| 人件費 | (6,269,000) | (6,269,000) | (0) | |
| 給料手当 | 6212 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 6214 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 6217 169,000 | 169,000 | 0 | |
| その他経費 | (11,091,133) | (2,404,400) | (8,686,733) | |
| 研修費 | 6228 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 6223 0 | 5,000 | △5,000 | |
| 車両費 | 6229 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 通信費 | 6224 160,000 | 168,000 | △8,000 | |
| 消耗品費 | 6226 160,000 | 120,000 | 40,000 | |
| 事務用品費 | 6225 18,000 | 24,000 | △6,000 | |
| 修繕費 | 6227 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 水道光熱費 | 6231 450,000 | 470,000 | △20,000 | |
| 地代家賃 | 6238 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 広告費 | 6232 14,300 | 0 | 14,300 | |
| 減価償却費 | 6261 158,133 | 196,000 | △37,867 | |
| 保険料 | 6233 78,000 | 78,000 | 0 | |
| 租税公課 | 6235 66,000 | 0 | 66,000 | |
| 支払利息 | 6311 172,000 | 0 | 172,000 | |
| 管理諸費 | 6237 804,700 | 396,000 | 408,700 | |
| 施設整備積立金繰入額 | 6318 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 雑費 | 6239 195,000 | 222,400 | △27,400 | |
| 管理費計 | 17,360,133 | 8,673,400 | 8,686,733 | |
| 経常費用計 | 48,791,663 | 35,348,977 | 13,442,686 | |
| 当期経常増減額 | 578,660 | 279,023 | 299,637 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

活動予算（事業収益・費用）

令和 6年度
活 動 予 算 書

令和 6年 5月 9日作成

P- 3

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|-----|
| 1. 事業収益 | | | | |
| 物品販売収入 | 4211 0 | 11,000 | △11,000 | |
| 受託作業収入 | 4212 3,420,000 | 2,260,000 | 1,160,000 | |
| さんぽ道売上高 | 4216 1,900,000 | 1,850,000 | 50,000 | |
| 事業収益計 | 5,320,000 | 4,121,000 | 1,199,000 | |
| 2. 事業費用 | | | | |
| 売上原価 | (1,000,000) | (934,000) | (66,000) | |
| 仕入高 | 5211 1,000,000 | 934,000 | 66,000 | |
| 人件費 | (23,742,000) | (19,889,300) | (3,852,700) | |
| 給料手当 | 5411 15,000,000 | 13,960,000 | 1,040,000 | |
| 作業工賃 | 5412 3,267,000 | 2,173,000 | 1,094,000 | |
| 賞与 | 5413 1,900,000 | 771,000 | 1,129,000 | |
| 法定福利費 | 5414 2,650,000 | 2,360,000 | 290,000 | |
| 通勤費 | 5416 725,000 | 560,000 | 165,000 | |
| 福利厚生費 | 5418 180,000 | 50,000 | 130,000 | |
| 本人支給金 | 5419 20,000 | 15,300 | 4,700 | |
| その他経費 | (6,689,530) | (5,852,277) | (837,253) | |
| 作業外注費 | 5438 625,000 | 489,000 | 136,000 | |
| 旅費交通費 | 5421 16,000 | 10,000 | 6,000 | |
| 車両費 | 5427 520,000 | 400,000 | 120,000 | |
| 通信費 | 5422 290,000 | 285,000 | 5,000 | |
| 消耗品費 | 5424 555,000 | 325,000 | 230,000 | |
| 事務用品費 | 5423 40,000 | 38,000 | 2,000 | |
| 修繕費 | 5425 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 水道光熱費 | 5428 430,000 | 430,000 | 0 | |
| 地代家賃 | 5439 1,680,000 | 1,632,000 | 48,000 | |
| 賃借料 | 5429 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 5461 326,530 | 370,000 | △43,470 | |
| 保険料 | 5431 281,000 | 236,000 | 45,000 | |
| 租税公課 | 5433 72,000 | 41,000 | 31,000 | |
| 研修費 | 5443 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 広告費 | 5444 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 支払利息 | 5445 58,000 | 100,000 | △42,000 | |
| 管理諸費 | 5446 230,000 | 156,000 | 74,000 | |
| 雑費 | 5459 216,000 | 190,277 | 25,723 | |
| 事業費計 | 31,431,530 | 26,675,577 | 4,755,953 | |
| 事業収益・費用差額 | △26,111,530 | △22,554,577 | △3,556,953 | |