

第12期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 から令和 7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）	95,000	
受取会費（賛助会費）	29,000	124,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	136,756	136,756
3. 受取助成金等		
施設訓練給付金収入	32,256,510	
処遇改善加算交付金収入	2,945,720	
受取地方公共団体補助金	6,300,000	41,502,230
4. 事業収益		
受託作業収入	4,343,334	
さんぽ道売上高	1,851,938	6,195,272
5. その他収益		
受取利息	5,900	
受取配当金	300	6,200
経常収益計		47,964,458
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,313,994	
作業工賃	4,196,483	
賞与	1,976,959	
法定福利費	2,641,473	
通勤費	868,610	
福利厚生費	303,214	
本人支給金	23,500	
人件費計	25,324,233	
(2) その他経費		
仕入高	1,141,102	
合計	1,141,102	
売上原価	1,141,102	
新聞図書費	9,900	
作業外注費	616,692	
旅費交通費	20,580	
車両費	478,400	
通信費	262,647	
消耗品費	618,630	
事務用品費	119,404	
修繕費	186,918	
水道光熱費	434,623	
地代家賃	1,600,000	
賃借料	990,000	
減価償却費	726,029	
保険料	455,680	
行事費	330	
租税公課	97,000	
研修費	9,350	
広告費	277,433	
支払利息	59,659	
管理諸費	236,500	

科 目	金	額
雑費	194,157	
その他経費計	8,535,034	
事業費計		33,859,267
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,415,065	
法定福利費	647,906	
福利厚生費	117,150	
人件費計	6,180,121	
(2) その他経費		
通信費	173,547	
消耗品費	141,322	
事務用品費	27,385	
水道光熱費	506,594	
地代家賃	720,000	
減価償却費	158,175	
保険料	134,320	
租税公課	339,482	
支払利息	197,823	
管理諸費	1,408,532	
接待交際費	10,000	
支払寄附金	1,591	
施設整備積立金繰入額	5,000,000	
雑費	281,321	
その他経費計	9,100,092	
管理費計		15,280,213
経常費用計		49,139,480
当期経常増減額		△ 1,175,022
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
雑収入	129,020	129,020
経常外収益計		129,020
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		△ 1,046,002
法人税、住民税及び事業税		963
当期正味財産増減額		△ 1,046,965
前期繰越正味財産額		4,359,564
次期繰越正味財産額		3,312,599

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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		
受託作業収入	4,343,334	4,343,334
2. その他収益		
受取利息	67	67
経常収益計		4,343,401
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
作業工賃	4,196,483	
人件費計	4,196,483	
(2) その他経費		
消耗品費	65,653	
租税公課	78,800	
雑費	70,405	
その他経費計	214,858	
事業費計		4,411,341
経常費用計		4,411,341
当期経常増減額		△ 67,940
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		△ 67,940
法人税、住民税及び事業税		10
当期正味財産増減額		△ 67,950
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 67,950

貸借対照表

令和 7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	7,527,910	
売掛金	335,117	
未収金	5,510,838	
前払金	4,970	
前払費用	140,000	
流動資産合計		13,518,835
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2	
什器備品	289,236	
土地	19,600,000	
建物附属	1,473,502	
一括償却資産	148,134	
有形固定資産計	21,510,874	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	64,900	
無形固定資産計	64,900	
(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		21,885,774
資産合計		35,404,609
II 負債の部		
1. 流動負債		
カード未払金	45,755	
未払金	724,955	
未払消費税等	102,000	
未払費用	780,662	
預り金	106,638	
流動負債合計		1,760,010
2. 固定負債		
長期借入金	20,332,000	
施設整備積立金	10,000,000	
固定負債合計		30,332,000
負債合計		32,092,010
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,359,564
当期正味財産増減額	△	1,046,965
正味財産合計		3,312,599
負債及び正味財産合計		35,404,609

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		7,527,910	
現金		42,779	
caféさんぽ道	20,669		
ワークセンター花笑み	11,394		
ワークセンター花笑み小口現金	10,716		
普通預金		7,485,131	
三条信用金庫 燕西支店 (No.8356072)	776,069		
三条信用金庫 燕西支店 (No.8367576)	6,139,839		
ゆうちょ銀行 (花笑み作業会計用)	569,223		
(2) 未収金		5,510,838	
新潟県国民健康保険連合組合	5,332,690		
小林 昌子	177,740		
㈱伊藤園	234		
(3) 売掛金		335,117	
㈱曙産業	136,125		
㈱トーダイ	77,420		
KIC㈱	46,378		
他5件	75,194		
(4) 前払金		4,970	
(5) 前払費用		140,000	
流動資産合計			13,518,835
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具		2	
什器備品		289,236	
土地		19,600,000	
建物附属		1,473,502	
一括償却資産		148,134	
有形固定資産計		21,510,874	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		64,900	
無形固定資産計		64,900	
(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			21,885,774
資産合計			35,404,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
カード未払金		45,755	
未払金		724,955	
未払消費税等		102,100	
未払費用		780,662	
預り金		106,638	
流動負債合計			1,760,110
2. 固定負債			
長期借入金		20,332,000	
就労B運転資金	2,492,000		
土地購入資金	17,840,000		
施設整備積立金		10,000,000	
固定負債合計			30,332,000
負債合計			32,092,110
正味財産			3,312,499

活動予算

令和 7年度

活 動 予 算 書

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	(124,000)	(118,000)	(6,000)	
受取会費（正会員）	4323 95,000	88,000	7,000	
受取会費（賛助会費）	4324 29,000	30,000	△1,000	
受取寄附金	(30,000)	(30,000)	(0)	
受取寄附金	4361 30,000	30,000	0	
受取助成金等	(45,215,685)	(43,902,323)	(1,313,362)	
施設訓練給付金収入	4332 33,000,000	33,524,625	△524,625	
受取民間助成金	4333 2,800,000	1,000,000	1,800,000	
処遇改善加算交付金収入	4334 3,115,685	3,077,698	37,987	
受取地方公共団体補助金	4342 6,300,000	6,300,000	0	
事業収益計	6,000,000	5,320,000	680,000	
その他収益	(51,000)	(0)	(51,000)	
受取利息	4371 4,700	0	4,700	
受取配当金	4373 300	0	300	
雑収益	4379 46,000	0	46,000	
経常収益計	51,420,685	49,370,323	2,050,362	
(2) 経常費用				
事業費計	33,512,600	31,431,530	2,081,070	
人件費	(6,267,000)	(6,269,000)	(△2,000)	
給料手当	6212 5,500,000	5,500,000	0	
法定福利費	6214 650,000	600,000	50,000	
福利厚生費	6217 117,000	169,000	△52,000	
その他経費	(10,498,274)	(11,091,133)	(△592,859)	
研修費	6228 0	5,000	△5,000	
車両費	6229 0	40,000	△40,000	
通信費	6224 170,000	160,000	10,000	
消耗品費	6226 140,000	160,000	△20,000	
事務用品費	6225 30,000	18,000	12,000	
修繕費	6227 0	50,000	△50,000	
水道光熱費	6231 510,000	450,000	60,000	
地代家賃	6238 720,000	720,000	0	
広告費	6232 0	14,300	△14,300	
減価償却費	6261 884,774	158,133	726,641	
保険料	6233 133,000	78,000	55,000	
租税公課	6235 24,500	66,000	△41,500	
支払利息	6311 197,000	172,000	25,000	
管理諸費	6237 1,408,000	804,700	603,300	
施設整備積立金繰入額	6318 6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
雑費	6239 281,000	195,000	86,000	
管理費計	16,765,274	17,360,133	△594,859	
経常費用計	50,277,874	48,791,663	1,486,211	
当期経常増減額	1,142,811	578,660	564,151	

活動予算（事業収益・費用）

令和 7年度
活 動 予 算 書

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				
受託作業収入	4212 4,000,000	3,420,000	580,000	
さんぽ道売上高	4216 2,000,000	1,900,000	100,000	
事業収益計	6,000,000	5,320,000	680,000	
2. 事業費用				
売上原価	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
仕入高	5211 1,000,000	1,000,000	0	
人件費	(24,977,200)	(23,742,000)	(1,235,200)	
給料手当	5411 15,300,000	15,000,000	300,000	
作業工賃	5412 3,786,200	3,267,000	519,200	
賞与	5413 2,000,000	1,900,000	100,000	
法定福利費	5414 2,700,000	2,650,000	50,000	
通勤費	5416 868,000	725,000	143,000	
福利厚生費	5418 300,000	180,000	120,000	
本人支給金	5419 23,000	20,000	3,000	
その他経費	(7,535,400)	(6,689,530)	(845,870)	
作業外注費	5438 330,000	625,000	△295,000	
旅費交通費	5421 20,000	16,000	4,000	
車両費	5427 596,000	520,000	76,000	
通信費	5422 260,000	290,000	△30,000	
消耗品費	5424 615,000	555,000	60,000	
事務用品費	5423 119,000	40,000	79,000	
修繕費	5425 0	300,000	△300,000	
水道光熱費	5428 430,000	430,000	0	
地代家賃	5439 1,600,000	1,680,000	△80,000	
賃借料	5429 990,000	990,000	0	
減価償却費	5461 1,763,400	326,530	1,436,870	
保険料	5431 455,000	281,000	174,000	
租税公課	5433 97,000	72,000	25,000	
研修費	5443 10,000	30,000	△20,000	
広告費	5444 0	30,000	△30,000	
支払利息	5445 60,000	58,000	2,000	
管理諸費	5446 0	230,000	△230,000	
雑費	5459 190,000	216,000	△26,000	
事業費計	33,512,600	31,431,530	2,081,070	
事業収益・費用差額	△27,512,600	△26,111,530	△1,401,070	

