

活 動 報 告 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なごやかサポートみらい
愛知県名古屋市北区西志賀町5丁目13番1

貸借対照表

特定非営利活動法人なごやかサポートみらい

令和 6年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金	29,135,916
短 期 貸 付 金	1,396,354
立 替 金	4,706
前 払 費 用	819,420
未 収 入 金	8,812,681

流 動 資 産 合 計

32,866,846

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	14,881,398
車 両 運 搬 具	2
工 具 備 品	377,226

有 形 固 定 資 産 合 計

15,258,626

(投 資 そ の 他 の 資 産)

敷 金	1,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	11,860

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

1,011,860

固 定 資 産 合 計

6,863,695

【繰 延 資 産】

資 産 合 計

39,730,541

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 費 用	1,289,894
預 り 金	351,177
仮 受 金	1,816,280

流 動 負 債 合 計

3,457,351

負 債 合 計

3,457,351

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産 の 部】

前 期 繰 越 正 味 財 産	38,723,894
当 期 正 味 財 産 増 減 額	14,258,318
差 引 正 味 財 産	52,982,212
負 債 ・ 純 資 産 合 計	56,439,563

非課税事業 活動計算書

特定非営利活動法人なごやかサポートみらい

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

単位：円

【経 常 収 入】			
受 取 会 費	246,000		
受 取 寄 付 金	1,878,468		
受 取 助 成 金	6,116,676		
事 業 収 入	42,500		
児 童 自 立 生 活 援 助 事 業	60,124,829		
雑 収 入	882,043	69,290,516	
【事 業 費】			
【 人 件 費 】			
賞 与	2,896,750		
賃 金 給 与	23,779,431		
退 職 金	0		
法 定 福 利 費	2,597,226		
福 利 厚 生 費	24,214		
当 期 人 件 費			29,297,621
【そ の 他 事 業 経 費】			
旅 費 交 通 費	1,163,490		
通 信 費	711,749		
交 際 費	123,944		
印 刷 製 本 費	0		
教 育 訓 練 費	2,396,184		
会 議 費	100,328		
減 価 償 却 費	1,107,276		
賃 借 料	8,223,846		
一 時 委 託	898,210		
リ ー ス 料	229,020		
保 険 料	339,056		
修 繕 費	494,020		
水 道 光 熱 費	1,243,798		
消 耗 品 費	1,690,435		
租 税 公 課	6,200		
車 両 費	179,158		
燃 料 費	112,277		
食 費	2,035,656		
備 品 費	24,655		
支 払 手 数 料	72,465		
行 事 費	469,733		
支 援 費	1,145,380		
諸 謝 金	173,836		
雑 費	849,665		
当 期 そ の 他 事 業 経 費			23,790,381
事 業 費			53,088,002
【管 理 費】			
通 信 費	9,660		
交 際 費	0		
賃 借 料	1,200		
地 代 家 賃	240,000		
支 払 手 数 料	522		
管 理 諸 費	1,901		
業 務 委 託 費	597,700		
雑 費	1,093,400	1,944,383	
営 業 利 益 金 額			14,258,131
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息			187

経 常 損 益 金 額	14,258,318
税引前当期正味財産増減額	14,258,318
当 期 正 味 財 産 額	14,258,318

事業費の内訳

特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい
令和 5年4月1日～令和 6年3月31日

	みらい		
	自立支援事業	学習会事業	記念品贈呈事業
人件費			
賞与			
賞金給与			
法定福利費			
人件費計	0	0	0
その他経費			
旅費交通			
通信費	0	61,645	0
印刷製本費			
会議費			
減価償却			
賃借料	0	35,100	
一時委託			
保険料			
水道光熱費			
消耗品費	0	2,900	30,360
租税公課			
車両費			
燃料費			
食費			
備品費			
支払手数料	0	440	0
行事費			
支援費			
諸謝金		149,836	
雑費			
その他経費計	0	249,921	30,360
合計	0	249,921	30,360

	みらい 小計	いっぽ	支援の会	B e g i n	合計
人件費					
賞与		2,150,400		746,350	2,896,750
賞金給与		17,331,728		6,447,703	23,779,431
退職金		0		0	0
法定福利費		2,122,980		474,246	2,597,226
福利厚生費		24,214			24,214
人件費計	0	21,629,322	0	7,668,299	29,297,621
その他経費					
旅費交通費	0	923,790		239,700	1,163,490
通信費	61,645	519,415		130,689	711,749
交際費	0	113,724		10,220	123,944
印刷製本費	0	0		0	0
教育訓練費		2,157,979		238,205	2,396,184
会議費	0	86,523		13,805	100,328
減価償却費	0	481,889		625,387	1,107,276
賃借料	35,100	5,370,826		2,817,920	8,223,846
一時委託	0	450,437		447,773	898,210
リース料	0	178,200		50,820	229,020
保険料	0	339,056			339,056
修繕費	0	356,600		137,420	494,020
水道光熱費	0	1,064,108		179,690	1,243,798
消耗品費	33,260	1,001,927		655,248	1,690,435
租税公課	0	200		6,000	6,200
車両費	0	179,158			179,158
燃料費	0	112,277			112,277
食費	0	1,461,533		574,123	2,035,656
備品費	0	24,655			24,655
支払手数料	440	62,620	110	9,405	72,575
行事費	0	269,581		200,152	469,733
支援費	0	1,085,380		60,000	1,145,380
諸謝金	149,836	24,000			173,836
雑費	0	676,785		172,770	849,555
その他経費計	280,281	16,940,663	110	6,569,327	23,790,381
合計	280,281	38,569,985	110	14,237,626	53,088,002

部門別の内訳

特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい
令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 3 1 日

	みらい	いっぽ	支援の会	Begin	合計
〔経常収入〕					
受取会費	246,000	0	0		246,000
受取寄付	120,000	1,307,668	47,800	403,000	1,878,468
受取助成	0	1,258,676	0	4,909,000	6,167,676
事業収入	42,500	0	0		42,500
児童自立	0	43,261,718	0	16,863,111	60,124,829
雑収入	0	803,653	0	27,390	831,043
助成金収入	0	0	0		0
(経常収入)	408,500	46,631,715	47,800	22,202,501	69,290,516
賞与	0	2,150,400	0	746,350	2,896,750
賃金給与	0	17,331,728	0	6,447,703	23,779,431
退職金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,122,980	0	474,246	2,597,226
福利厚生費	0	24,214	0	0	24,214
(人件費)	0	21,629,322	0	7,668,299	29,297,621
旅費交通費	0	923,790	0	239,700	1,163,490
通信費	61,645	519,415	0	130,689	711,749
交際費	0	113,724	0	10,220	123,944
印刷製本費	0	0	0	0	0
教育訓練費	0	2,157,979	0	238,205	2,396,184
会議費	0	86,523	0	13,805	100,328
減価償却費	0	481,889	0	625,387	1,107,276
賃借料	35,100	5,370,826	0	2,817,920	8,223,846
一時委託	0	450,437	0	447,773	898,210
リース料	0	178,200	0	50,820	229,020
保険料	0	339,056	0	0	339,056
修繕費	0	356,600	0	137,420	494,020
水道光熱費	0	1,064,108	0	179,690	1,243,798
消耗品費	33,260	1,001,927	0	655,248	1,690,435
租税公課	0	200	0	6,000	6,200
車両費	0	179,158	0	0	179,158
燃料費	0	112,277	0	0	112,277
食費	0	1,461,533	0	574,123	2,035,656
備品費	0	24,655	0	0	24,655
支払手数料	440	62,620	0	9,405	72,465
行事費	0	269,581	0	200,152	469,733
支援費	0	1,085,380	0	60,000	1,145,380
諸謝金	149,836	24,000	0	0	173,836
雑費	0	676,785	110	172,770	849,665
(その他事業経費)	280,281	16,940,663	110	6,569,327	23,790,381
〔事業費〕	280,281	38,569,985	110	14,237,626	53,088,002
〔経常損益金額〕	128,219	8,061,730	47,690	7,964,875	16,202,514
旅費交通費	0	0	0		0
通信費	9,660	0	0		9,660
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
賃借料	1,200	0	0		1,200
地代家賃	240,000	0	0		240,000
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
事務用品	0	0	0		0
支払手数料	522	0	0		522
諸会費	0	0	0		0
新聞図書費	0	0	0		0
管理諸費	1,901	0	0		1,901
研修費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
業務委託費	0	325,600	0	272,100	597,700
雑費	0	728,200	0	365,200	1,093,400
〔管理費〕	253,283	1,053,800	0	637,300	1,944,383
【経常損益金額】	-125,064	7,007,930	47,690	7,327,575	14,258,131
受取利息	0	90	40	57	187
〔経常外収益〕	0	90	40	57	187
【経常外収益】	0	90	40	57	187
【経常損益金額】	-125,064	7,008,020	47,730	7,327,632	14,258,318
【税引前当期正味財産額】	-125,064	7,008,020	47,730	7,327,632	14,258,318
【当期正味財産額】	-125,064	7,008,020	47,730	7,327,632	14,258,318

財産目録

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい

(単位： 円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	みらい現金		16,796
	小口現金	いっぽ現金		220,940
	小口現金	Begin現金		101,570
	みらいU	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	24,421
	みらいゆ	ゆうちょ銀行	みらい資金管理口座	11,006
	いっぽゆ	ゆうちょ銀行	いっぽ資金管理口座	42,351
	いっぽ銀	三菱東京UFJ銀行	いっぽ資金管理口座	2,079,023
	東春信用金庫	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	5,151,767
	東春貯金	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	4,926,710
	支援ゆう	ゆうちょ銀行	支援の会資金管理口座	10,379,738
	Begin東春	東春信用金庫	Begin資金管理口座	5,916,487
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	265,107
	立替金			4,706
	短期貸付金			1,396,354
	前払費用			819,420
	未収入金			8,812,681
流動資産合計				40,169,077
(固定資産)				
	建物附属設備	改装工事	いっぽ改装工事	5,369,944
	建物附属設備	改修工事	Begin改修工事	9,511,454
	車両運搬具	車両	いっぽ車両	2
	工具備品	備品	Begin備品	377,226
	敷金	敷金	いっぽ	1,000,000
	リ預託金	リサイクル預託金	いっぽ車両	11,860
固定資産合計				16,270,486
(繰延資産)				
	開業費	いっぽ開業費		0
資産合計				56,439,563
(流動負債)				
	未払費用	助成金返金	いっぽ	941,324
	未払費用	社会保険料	いっぽBegin	348,570
	預り金	源泉所得税・	いっぽBegin	351,177
	仮受金	児童返済一時預かり	いっぽ	1,816,280
流動負債合計				3,457,351
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,457,351
正味財産				14,258,318
負債・正味財産合計				56,439,563

事業費内訳

743 通信費

日付	摘要	借方金額	貸方金額	残高
	期首残高			0
50919	講演会チラシ切手代 講演会	5,280		5,280
50926	講演会タイトルポスター印刷 講演会	1,669		6,949
51027	講演会チラシ作成代 講演会	47,300		54,249
60131	わくわく集会チラシ発送代	3,696		57,945
50223	記念品発送代 記念品贈呈事業	3,700		61,645
	合計金額	61,645	0	61,645

賃借料

日付	適用	借方金額	貸方金額	残高
	期首残高			0
51001	講演会会場代 講演会	29,600		29,600
60310	わくわく集会会場代 学習会	5,500		35,100
	合計金額	35,100	0	35,100

消耗品

日付	適用	借方金額	貸方金額	残高
	期首残高			0
60307	記念品事業ホールペン 危難品贈呈事業	30,360		30,360
60310	わくわく集会お菓子代 学習会	2,900		33,260
		33,260	0	33,260

支払手数料

日付	摘要	借方金額	貸方金額	残高
	期首残高			0
51027	振込手数料 講演会	440		440
	合計金額	440	0	440

諸謝金

日付	適用	借方金額	貸方金額	残高
	期首残高			0
51001	講演会謝金 西坂来人 講演会	36,985		36,985
51001	講演会謝金 フローバン聡 講演会	38,745		75,730
51001	講演会謝金 山本昌子 講演会	40,695		116,425
60310	わくわく集会謝金 酒井竜也 学習会	11,137		127,562
60310	わくわく集会謝金 津田泰史 学習会	11,137		138,699
60310	わくわく集会謝金 塚田直弥 学習会	11,137		149,836
		149,836	0	149,836