

令和4年度事業報告書

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 一氣走

1. 事業の成果

本年の有料老人ホーム事業は、減収となった。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単 位:千円)
有料老人ホーム事業	高齢者・障がい者の 日常生活支援	(A) 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 (B) 土岐市 (C) 17人	(D) 身障者等 (E) 151人	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額(単 位:千円)
		(A) (B) (C)	
		(A) (B) (C)	

令和4年度 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

単位：円

特定非営利活動法人 一氣走

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
2. 事業収益		
有料老人ホーム事業収益	48,155,574	48,155,574
3. その他収益		
雑収益	989,240	
余剰電力売却金	7,042	
受取利息	162,056	1,158,338
経常収益計		49,313,912
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料	29,089,803	
法定福利費	4,242,570	
福利厚生費	125,621	
人件費計	33,457,994	
(2) その他経費		
売上原価	2,573,072	
消耗品費	908,260	
地代家賃	400,000	
保険料	463,640	
修繕費	307,610	
減価償却費	1,605,832	
旅費交通費	562,410	
燃料費	534,712	
水道光熱費	1,311,775	
租税公課	396,000	
雑費	145,640	
その他経費計	9,208,951	
事業費計		42,666,945
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,540,000	
法定福利費	732,136	
人件費計	5,272,136	
(2) その他経費		
消耗品費	175,948	
賃借料	237,768	
保険料	242,058	
修繕費	87,250	
減価償却費	688	
通信費	197,977	
支払手数料	27,480	
租税公課	376,535	
接待交際費	118,604	
新聞図書費	28,340	
諸会費	15,330	
雑費	1,561,050	
支払利息	265,505	
その他経費計	3,334,533	
管理費計		8,606,669
経常費用計		51,273,614
当期経常増減額		△ 1,959,702
III. 経常外収益		
1. 貸倒引当金戻入		10,000
賞与引当金戻入		150,000
経常外収益計		160,000
IV. 経常外費用		
1. 経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,799,702
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△ 1,871,702
前期繰越正味財産額		21,603,354
次期繰越正味財産額		19,731,652

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 一氣走

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,033,855		
預貯金等	10,680,538		
売掛金	7,448,200		
棚卸資産	105,581		
前払費用	191,287		
未収入金	15,000		
仮払金	28,410		
貸倒引当金	△ 90,000		
流動資産合計		19,412,871	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,513,338		
建物附属設備	1,635,262		
車両運搬具	3		
工具器具備品	53,073		
土地	12,858,867		
有形固定資産計	21,060,543		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	31,086		
無形固定資産計	31,086		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	9,000,000		
リサイクル預託金	30,570		
投資その他の資産計	9,030,570		
固定資産合計		30,122,199	
資産合計			49,535,070
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
買掛金	21,000		
短期借入金	2,316,000		
未払金	174,440		
未払費用	3,523,765		
未払法人税等	72,000		
預り金	△ 24,787		
流動負債合計		6,082,418	
2. 固定負債の部			
長期借入金	23,721,000		
固定負債合計		23,721,000	
負債合計			29,803,418
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,603,354	
当期正味財産増加額		△ 1,871,702	
正味財産合計			19,731,652
負債及び正味財産合計			49,535,070

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 一氣走

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改定 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価方法

原材料・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物
付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備
築物については定額法を採用しております。

無形固定資産……定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は法廷繰入率による方法により所要額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	0	7,819,133	0	7,819,133	△ 1,305,795	6,513,338
建物付属設備	21,080,096	0	0	21,080,096	△ 19,444,834	1,635,262
車両運搬具	3,425,714	0	0	3,425,714	△ 3,425,711	3
工具器具備品	2,794,122	0	0	2,794,122	△ 2,741,049	53,073
土地	0	12,858,867	0	12,858,867		12,858,867
無形固定資産						
水道施設利用権	120,750	0	0	120,750	△ 89,664	31,086
投資その他の資産						
長期貸付金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
リサイクル預託金	30,570	0	0	30,570		30,570
合計	36,451,252	20,678,000	0	57,129,252	△ 27,007,053	30,122,199

3. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	537,000	2,316,000	537,000	2,316,000
長期借入金	1,554,000	23,721,000	1,554,000	23,721,000
合計	2,091,000	26,037,000	2,091,000	26,037,000

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 一氣走

科目・摘要	金額	(単位：円)
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,033,855	
預貯金等		
普通預金 陶都信用農協 肥田支店	209,244	
普通預金 陶都信用農協 肥田支店	9,937,557	
普通預金 東濃信用金庫 肥田支店	533,737	
売掛金	7,448,200	
棚卸資産		
原材料	68,045	
貯蔵品	37,536	
前払費用	191,287	
未収入金	15,000	
仮払金	28,410	
貸倒引当金	△ 90,000	
流動資産合計		19,412,871
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
老人ホーム	6,513,338	
建物附属設備		
事務所電気配線	8,913	
宅老所内装工事	1,526,056	
階段昇降機	78,363	
オール電化工事	21,922	
太陽光発電システム	1	
下水道工事	1	
給排水等工事	3	
換気排煙等設備	1	
スプリンクラー設備	1	
自動火災報知火災通報設備	1	
車両運搬具		
タント	1	
N BOX+	1	
プリウス	1	
工具器具備品		
エアコン	1	
監視カメラ	53,072	
土地		
土岐市肥田町	12,858,867	
有形固定資産計	21,060,543	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	31,086	
無形固定資産計	31,086	
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金	9,000,000	
リサイクル預託金(3台分)	30,570	
投資その他の資産計	9,030,570	
固定資産合計		30,122,199
資産合計		49,535,070

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位 : 円)		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債の部			
買掛金	21,000		
短期借入金	2,316,000		
未払金	174,440		
未払費用	3,523,765		
未払法人税等	72,000		
預り金	△ 24,787		
流動負債合計		6,082,418	
2. 固定負債の部			
長期借入金	23,721,000		
固定負債合計		23,721,000	
負債合計			29,803,418
正味財産			19,731,652

前事業年度の年間役員名簿

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 一氣走

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	後藤 信一		自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日	自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日
副理事長	秋本 綾子		自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日	無
理事	林 昂太朗		自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日	無
理事	安藤 由美子		自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日	無
理事	後藤 健人		自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日	無
監事	原 弘久		自令和 4年 4月 1日 至令和 5年 3月31日	無

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 一氣走

氏 名	住 所 又 は 居 所
後藤 信一	
安藤 由美子	
秋本 綾子	
林 昂太郎	
原 弘久	
市原 宏洲	
奥村 真司	
伊藤 智之	
岡山 賢司	
後藤 健人	