

令和5年度事業報告書

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 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5年4月1日～ 令和6年3月31日 (B) 土岐市 (C) 17人	(D) 身障者等 (E) 142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5年度 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

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	47,362,133	47,362,133	
3. その他収益			
雑収益	958,105		
余剰電力売却金	6,930		
受取利息	162,080	1,127,115	
経常収益計			48,489,248
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	29,491,866		
法定福利費	3,517,268		
福利厚生費	76,140		
人件費計	33,085,274		
(2) その他経費			
売上原価	2,691,912		
消耗品費	1,196,857		
保険料	401,730		
修繕費	101,427		
減価償却費	1,488,326		
旅費交通費	554,040		
燃料費	534,932		
水道光熱費	1,224,065		
租税公課	203,300		
雑費	134,640		
賞与引当金繰入額	150,000		
その他経費計	8,681,229		
事業費計		41,766,503	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,440,000		
法定福利費	689,106		
人件費計	5,129,106		
(2) その他経費			
消耗品費	182,737		
賃借料	237,768		
保険料	218,768		
修繕費	10,761		
減価償却費	1,782		
通信費	213,731		
支払手数料	17,930		
広告宣伝費	3,960		
租税公課	40,700		
接待交際費	122,011		
諸会費	16,705		
雑費	1,239,744		
支払利息	266,651		
その他経費計	2,573,248		
管理費計		7,702,354	
経常費用計			49,468,857
当期経常増減額			△ 979,609
III. 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入		10,000	
経常外収益計			10,000
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			△ 969,609
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,041,609
前期繰越正味財産額			19,731,652
次期繰越正味財産額			18,690,043

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付属設備
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	7,819,133	0	0	7,819,133	△ 2,611,590	5,207,543
建物付属設備	21,080,096	0	0	21,080,096	△ 19,567,986	1,512,110
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	△ 2,794,120	2
土地	12,858,867	0	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	△ 97,754	22,996
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	57,129,252	0	0	57,129,252	△ 28,497,161	28,632,091

3. 借入金の増減内訳

(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	2,316,000	2,316,000	2,316,000	2,316,000
長期借入金	23,721,000	21,405,000	23,721,000	21,405,000
合計	26,037,000	23,721,000	26,037,000	23,721,000

令和5年度 貸借対照表

令和6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	901,010		
預貯金等	11,248,995		
売掛金	5,807,253		
棚卸資産	84,870		
前払費用	152,955		
未収入金	15,000		
仮払金	7,326		
貸倒引当金	△ 80,000		
流動資産合計		18,137,409	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,207,543		
建物附属設備	1,512,110		
車両運搬具	3		
工具器具備品	2		
土地	12,858,867		
有形固定資産計	19,578,525		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	22,996		
無形固定資産計	22,996		
(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		28,632,091	
資産合計			46,769,500
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
買掛金	18,000		
短期借入金	2,316,000		
未払金	170,407		
未払費用	3,917,200		
未払法人税等	72,000		
預り金	30,850		
賞与引当金	150,000		
流動負債合計		6,674,457	
2. 固定負債の部			
長期借入金	21,405,000		
固定負債合計		21,405,000	
負債合計			28,079,457
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,731,652	
当期正味財産増加額		△ 1,041,609	
正味財産合計			18,690,043
負債及び正味財産合計			46,769,500

令和5年度 財産目録

令和6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	901,010		
預貯金等			
普通預金 陶都信用農協 肥田支店	151,160		
普通預金 陶都信用農協 肥田支店	10,788,786		
普通預金 東濃信用金庫 土岐中央支店	309,049		
売掛金	5,807,253		
棚卸資産			
原材料	36,458		
貯蔵品	48,412		
前払費用	152,955		
未収入金	15,000		
仮払金	7,326		
貸倒引当金	△ 80,000		
流動資産合計		18,137,409	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
老人ホーム	5,207,543		
建物附属設備			
事務所電気配線	7,131		
宅老所内装工事	1,416,180		
階段昇降機	69,983		
オール電化工事	18,810		
太陽光発電システム	1		
下水道工事	1		
給排水等工事	1		
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	1		
土地			
土岐市肥田町	12,858,867		
有形固定資産計	19,578,525		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	22,996		
無形固定資産計	22,996		
(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		28,632,091	
資産合計			46,769,500

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位 : 円)		
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債の部				
	買掛金	18,000		
	短期借入金	2,316,000		
	未払金	170,407		
	未払費用	3,917,200		
	未払法人税等	72,000		
	預り金	30,850		
	賞与引当金	150,000		
	流動負債合計		6,674,457	
2. 固定負債の部				
	長期借入金	21,405,000		
	固定負債合計		21,405,000	
負債合計				28,079,457
正味財産				18,690,043

前事業年度の年間役員名簿

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 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 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日	自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日
副理事長	秋 本 綾 子		自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日	報酬無し
理 事	林 昂 太 朗		自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日	報酬無し
理 事	安 藤 由 美 子		自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日	報酬無し
理 事	後 藤 健 人		自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日	報酬無し
監 事	原 弘 久		自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月31日	報酬無し

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和6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 昂太朗	
原 弘久	
市原 宏洲	
奥村 真司	
伊藤 智之	
岡山 賢司	
後藤 健人	