

決算報告書

第2期

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

一般社団法人 回復支援の会

貸借対照表

(2021.4.1～2022.3.31)

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,319,941	2,486,905	1,833,036
未収入金	1,998,350	84,657	1,913,693
前払費用	205,877	223,544	-17,667
流動資産合計	6,524,168	2,795,106	3,729,062
2 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	3,105,868	0	3,105,868
什器備品	129,294	258,588	-129,294
長期前払費用	157,672	0	157,672
敷金	300,000	0	300,000
固定資産合計	3,692,834	258,588	3,434,246
資産合計	10,217,002	3,053,694	7,163,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	733,789	687,650	46,139
未払費用	4,569,614	174,264	4,395,350
預り金	136,543	0	136,543
未払法人税等	200,000	210,900	-10,900
流動負債合計	5,639,946	1,072,814	4,567,132
2 固定負債		0	
長期未払金	3,018,770	0	3,018,770
役員借入金	2,300,000	0	2,300,000
固定負債合計	5,318,770	0	5,318,770
負債合計	10,958,716	1,072,814	9,885,902
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	-741,714	1,980,880	-2,722,594
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	-741,714	1,980,880	-2,722,594
負債及び正味財産合計	10,217,002	3,053,694	7,163,308

損益計算書

(2021.4.1~2022.3.31)

収入の部	勘定科目	収益事業収入	非収益事業収入	計
	事業収入	9,630,636		9,630,636
	物販等収入	204,159		204,159
	寄付金収入		2,309,939	2,309,939
	利息収入	11		11
	雑収入	53,503		53,503
	小計	① 9,888,309	② 2,309,939	③ 12,198,248
	収入割合 (① / ③ 又は、② / ③)	④ 81.1%	⑤ 18.9%	⑥ 100.0%
	寄り添い型相談支援事業収入		39,893,489	39,893,489
	利息収入		32	32
小計		39,893,521	39,893,521	
合計	① 9,888,309	② 42,203,460	③ 52,091,769	

経費の部	勘定科目	収益事業専用費	非収益事業専用費	共通経費	計
	仕入高	71,884			71,884
	役員報酬	3,322,400	877,600		4,200,000
	賃金給与		13,088,592		13,088,592
	雑給		18,348,257		18,348,257
	法定福利費		1,750,710	481,784	2,232,494
	福利厚生費		52,599		52,599
	通勤交通費		757,820		757,820
	旅費交通費		39,110	1,726,853	1,765,963
	通信費		266,930	433,746	700,676
	交際費			142,277	142,277
	減価償却費			1,487,467	1,487,467
	賃借料		2,436,000	2,580,000	5,016,000
	保険料		69,590	179,430	249,020
	施設維持費			120,527	120,527
	水道光熱費		275,406	1,455,667	1,731,073
	車両関係費			740,166	740,166
	消耗品費		505,296	556,077	1,061,373
	租税公課		4,000	47,550	51,550
	運賃			10,550	10,550
	施設利用料			91,860	91,860
	事務用品費		27,497	32,638	60,135
	広告宣伝費		3,857	93,553	97,410
	支払手数料		1,079,885	409,096	1,488,981
	諸会費			56,262	56,262
	寄付金			30,220	30,220
	新聞図書費		10,340	182,074	192,414
	回復活動費			179,511	179,511
	研修費			21,380	21,380
	支払報酬			481,800	481,800
	長期前払費用償却			78,835	78,835
	法人税等	80,005	120,000		200,005
	仮計	3,474,289	39,713,489	11,619,323	54,807,101
共通按分経費	9,419,013	2,200,310			
再計	12,893,302	41,913,799		54,807,101	

(当期)	-3,004,993	289,661		-2,715,332
前期繰越	571,995	494,673		1,066,668
次期繰越	-2,432,998	784,334		-1,648,664