

法人名： NPO法人カモミール

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,463,581		
未収金	8,072,943		
前払費用	50,000		
流動資産合計		19,586,524	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	468,626		
車両運搬具	782,009		
建設仮勘定	74,763,670		
有形固定資産計	76,014,305		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	1,050,000		
預託金	10,280		
投資その他の資産計	1,060,280		
固定資産合計		77,074,585	
資産合計			96,661,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	500,000		
未払費用	536,268		
未払法人税等	1,840,600		
預り金	111,028		
流動負債合計		2,987,896	
2. 固定負債			
長期借入金	57,000,000		
固定負債合計		57,000,000	
負債合計			59,987,896
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,931,699	
当期正味財産増減額		6,741,514	
正味財産合計			36,673,213
負債及び正味財産合計			96,661,109

法人名： NPO法人カモミール

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	223,914		
普通預金 千葉銀行	10,478,680		
普通預金 京葉銀行	631,235		
普通預金 ゆうちょ銀行	129,659		
普通預金 JAバンク	93		
未収金			
生活介護事業報酬	7,626,733		
日中一時支援事業費	446,210		
前払費用			
松ヶ崎地代	50,000		
流動資産合計		19,586,524	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物			
井戸	468,626		
車両運搬具			
社用車 4台	782,009		
建設仮勘定			
グループホーム関連建設費	74,763,670		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金			
賃借敷金	750,000		
松ヶ崎土地敷金	300,000		
預託金			
リサイクル預託金	10,280		
固定資産合計		77,074,585	
資産合計			96,661,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
国連UNHCR協会難民支援寄附(クレジット)	500,000		
未払費用			
社会保険料	536,268		
未払法人税等			
令和3年度法人税	1,840,600		
預り金			
源泉所得税	42,628		
住民税	68,400		
流動負債合計		2,987,896	
2. 固定負債			
長期借入金			
千葉銀行	57,000,000		
固定負債合計		57,000,000	
負債合計			59,987,896
正味財産			36,673,213

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
NPO法人年会費	42,000	42,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
3. 受取助成金等		
生活介護事業報酬	54,386,886	
日中一時支援事業費	3,208,750	
公園整備助成金	255,060	57,850,696
4. 事業収益		
生活介護等利用者負担金	1,654,000	
柏ピレジ店舗販売収入	289,127	1,943,127
5. その他収益		
受取利息	249	
雑収益	897,531	897,780
経常収益計		60,733,603
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	24,527,585	
賞与	3,000,029	
法定福利費	3,424,973	
福利厚生費	64,464	
人件費計	31,017,051	
(2) その他経費		
利用者工賃	506,400	
食材費	1,388,953	
教材費	195,762	
各種体験費	68,178	
ピレジ経費	141,203	
旅費交通費	10,975	
通信費	286,727	
交際費	273,889	
寄附金	450,000	
会議費	5,814	
減価償却費	734,429	
賃借料	1,134,540	
地代家賃	1,913,400	
保険料	928,003	
修繕費	1,444,113	
水道光熱費	894,918	
燃料費	1,329,625	
消耗品費	2,497,067	
租税公課	150,750	
リース料	26,600	
広告宣伝費	180,500	
支払手数料	255,419	
諸会費	26,550	
新聞図書費	62,579	
衛生費	22,149	
支払報酬料	445,500	
雑費	159,674	
支払利息	683,988	
その他経費計	16,217,705	
事業費計		47,234,756
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,725,287	
賞与	333,336	
法定福利費	380,553	
福利厚生費	7,163	
人件費計	3,446,339	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,219	
通信費	31,859	
交際費	30,432	
寄附金	50,000	
会議費	646	
減価償却費	81,603	
賃借料	126,060	
地代家賃	212,600	
保険料	103,111	
修繕費	160,457	
水道光熱費	99,435	
燃料費	147,736	
消耗品費	277,452	
租税公課	16,750	
リース料	2,956	
広告宣伝費	20,056	
支払手数料	28,380	
諸会費	2,950	
新聞図書費	6,953	
衛生費	2,461	
支払報酬料	49,500	
雑費	17,742	
その他経費計	1,470,358	
管理費計		4,916,697
経常費用計		52,151,453
当期経常増減額		8,582,150
税引前当期正味財産増減額		8,582,150
法人税、住民税及び事業税		1,840,636
前期繰越正味財産額		29,931,699
次期繰越正味財産額		36,673,213

損益計算書

2021年4月1日～2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
NPO法人年会費	0	42,000	42,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
生活介護事業報酬	54,386,886	0	54,386,886
日中一時支援事業費	3,208,750	0	3,208,750
公園整備助成金	255,060	0	255,060
4. 事業収益			
生活介護等利用者負担金	1,654,000	0	1,654,000
柏ビレッジ店舗販売収入	289,127	0	289,127
5. その他収益			
受取利息	249	0	249
雑収益	897,531	0	897,531
経常収益計	60,691,603	42,000	60,733,603
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	24,527,585	0	24,527,585
賞与	3,000,029	0	3,000,029
法定福利費	3,424,973	0	3,424,973
福利厚生費	64,464	0	64,464
人件費計	31,017,051	0	31,017,051
(2) その他経費			
利用者工賃	506,400	0	506,400
食料費	1,388,953	0	1,388,953
教材費	195,762	0	195,762
各種体験費	68,178	0	68,178
ビレッジ経費	141,203	0	141,203
旅費交通費	10,975	0	10,975
通信費	286,727	0	286,727
交際費	273,889	0	273,889
寄附金	450,000	0	450,000
会議費	5,814	0	5,814
減価償却費	734,429	0	734,429
賃借料	1,134,540	0	1,134,540
地代家賃	1,913,400	0	1,913,400
保険料	928,003	0	928,003
修繕費	1,444,113	0	1,444,113
水道光熱費	894,918	0	894,918
燃料費	1,329,625	0	1,329,625
消耗品費	2,497,067	0	2,497,067
租税公課	150,750	0	150,750
リース料	26,600	0	26,600
広告宣伝費	180,500	0	180,500
支払手数料	255,419	0	255,419
諸会費	26,550	0	26,550
新聞図書費	62,579	0	62,579
衛生費	22,149	0	22,149
支払報酬料	445,500	0	445,500
雑費	159,674	0	159,674
支払利息	683,988	0	683,988
その他経費計	16,217,705	0	16,217,705
事業費計	47,234,756	0	47,234,756
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,723,375	1,912	2,725,287
賞与	333,103	233	333,336
法定福利費	380,286	267	380,553
福利厚生費	7,158	5	7,163
人件費計	3,443,922	2,417	3,446,339
(2) その他経費			
旅費交通費	1,219	0	1,219
通信費	31,837	22	31,859
交際費	30,411	21	30,432
寄附金	49,965	35	50,000
会議費	646	0	646
減価償却費	81,603	0	81,603
賃借料	125,972	88	126,060
地代家賃	212,451	149	212,600
保険料	103,039	72	103,111
修繕費	160,345	112	160,457
水道光熱費	99,366	69	99,435
燃料費	147,633	103	147,736
消耗品費	277,258	194	277,452
租税公課	16,739	11	16,750
リース料	2,954	2	2,956
広告宣伝費	20,042	14	20,056
支払手数料	28,361	19	28,380
諸会費	2,948	2	2,950
新聞図書費	6,949	4	6,953
衛生費	2,460	1	2,461
支払報酬料	49,466	34	49,500
雑費	17,730	12	17,742
その他経費計	1,469,394	964	1,470,358
管理費計	4,913,316	3,381	4,916,697
経常費用計	52,148,072	3,381	52,151,453
当期経常増減額	8,543,531	38,619	8,582,151
税引前当期純利益	8,543,531	38,619	8,582,151
法人税、住民税及び事業税	1,840,636	0	1,840,636
税引後当期純利益	6,702,895	38,619	6,741,514

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。