

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

鎌倉市腰越4-9-8

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

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 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	334,900		334,900
個人寄付金	(314,900)		(314,900)
その他の収益	(20,000)		(20,000)
【受取助成金等】			
受取助成金	560,000		560,000
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)		(60,000)
その他助成金	(500,000)		(500,000)
受取補助金	1,800,000		1,800,000
家賃補助金収入 (鎌倉市)	(1,200,000)		(1,200,000)
送管車両管理費	(600,000)		(600,000)
【事業収益】			
事業間委託作業収入	50,000	4,000	54,000
自主事業収入	16,550	47,000	63,550
受託事業収入	(3,550)	(47,000)	(50,550)
その他収入	(13,000)		(13,000)
センター受託事業収益	12,822,000		12,822,000
基礎的事業	(6,000,000)		(6,000,000)
機能強化事業	(1,500,000)		(1,500,000)
活動支援センター事業	(5,322,000)		(5,322,000)
地活センター収益		463,875	463,875
バザー売上		(463,875)	(463,875)
支援事業収益	24,914,530		24,914,530
個人負担	(94,902)		(94,902)
ガイドヘルプ	(20,387,346)		(20,387,346)
行動・居宅支援	(4,432,282)		(4,432,282)
【その他収益】			
受取 利息	171	2	173
繰入金収入	720,000		720,000
経常収益 計	41,218,151	514,877	41,733,028
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
職員給料(事業)	13,669,939		13,669,939
ボランティア費用	3,357	8,600	11,957
専門職手当	201,000		201,000
期末手当費	2,065,000		2,065,000
法定福利費(事業)	75,276		75,276
退職給付費用(事業)	210,000		210,000
通 勤 費(事業)	491,760		491,760
旅費交通費(事業)	26,230	1,200	27,430
福利厚生費(事業)	46,764		46,764
研修費	71,500		71,500
人件費計	16,860,826	9,800	16,870,626
(その他経費)			
売上 原価	0	59,831	59,831
ヘルパー手数料	10,603,640		10,603,640
ヘルパー賞与	3,818,080		3,818,080
ヘルパー交通費	2,414,680		2,414,680
印刷製本費(事業)	34,057		34,057
会 議 費(事業)	103,954		103,954
車 両 費(事業)	824,724		824,724
通信運搬費(事業)	650,076	1,400	651,476
消耗品 費(事業)	467,008	4,410	471,418

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

保守料	37,180		37,180
水道光熱費(事業)	127,374		127,374
地代 家賃(事業)	1,774,800		1,774,800
減価償却費(事業)	618,239		618,239
保 険 料(事業)	187,120		187,120
諸 会 費(事業)	49,800		49,800
諸 謝 金	9,735		9,735
租税 公課(事業)	600		600
支払手数料(事業)	558,819		558,819
支払寄付金	10,000		10,000
事業間委託作業費	50,000		50,000
その他経費計	23,185,655	235,961	23,421,616
事業費 計	40,046,481	245,761	40,292,242
【管理費】			
(人件費)			
職員給与(管理)	232,485		232,485
人件費計	232,485	0	232,485
(その他経費)			
通信運搬費	828		828
水道光熱費	19,003		19,003
地代 家賃	265,200		265,200
慶弔費ほか	10,000		10,000
その他経費計	295,031	0	295,031
管理費 計	527,516	0	527,516
経常費用 計	40,573,997	245,761	40,819,758
当期経常増減額	644,154	269,116	913,270
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		1
経常外費用 計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	644,153	269,116	913,269
当期正味財産増減額	644,153	269,116	913,269
前期繰越正味財産額	21,749,393	198,728	21,948,121
次期繰越正味財産額	22,393,546	467,844	22,861,390

【活動計算書の注記】

その他の事業

収入の部

バザーなど物品販売事業 ふれあいバザー(毎月)他
事業所前にて常設販売

支出の部

材料費

通信運搬費

交通費

行事費

ボランティア費用

利用者貸金

貸借対照表

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター
全事業所

【税込】(単位:円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	937,000
現金	48,584	預り金	16,640
普通預金	9,769,302	源泉所得税	(16,640)
横浜 鎌倉支店	(1,527,334)	流動負債合計	953,640
横浜 大船支店	(8,241,968)	【固定負債】	
ゆうちょ銀行津西	3,290,055	退職給付引当金	180,000
ゆうちょ 西鎌倉	270,015	固定負債合計	180,000
振替口座(ゆうちょ腰越)	2,406	負債合計	1,133,640
現金・預金 計	13,380,362	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	21,948,121
未収 収益	166,500	当期正味財産増減額	913,269
仮払金	17,400	正味財産合計	22,861,390
その他流動資産 計	183,900		
流動資産合計	13,564,262		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	367,069		
トイレ交換工事	(367,068)		
施設床暖房一式	(1)		
車両運搬具	825,990		
トヨタ 2シエンタ	(825,988)		
2日産キャラバン	(1)		
ダイハツ アトレー	(1)		
什器 備品	632,046		
パソコン2	(1)		
パソコン1	(1)		
エアコン	(76,866)		
カーナビ	(1)		
パソコン5 (dell)	(49,867)		
パソコン6 (dell)	(49,867)		
温水器付き自動手洗器	(94,275)		
エアコン パナソニック	(1)		
複合機 京セラ2470 c i	(361,167)		
有形固定資産 計	1,825,105		
(無形固定資産)			
電話加入権	1		
無形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
寄付積立(郵貯腰越)	4,000,000		
移転準備金	(4,000,000)		
敷 金	510,000		
積立預金(りそな大船)	4,095,662		
退職慰労金積立金	(170,005)		
修繕積立預金	(1,467,890)		
車両購入積立預金	(2,141,445)		
什器備品購入積立預金	(316,322)		
投資その他の資産 計	8,605,662		
固定資産合計	10,430,768		
資産合計	23,995,030	負債及び正味財産合計	23,995,030

【貸借対照表の注記】

未払い金 インターシップ、ピアサポート 戻し分
預り金 市県民税と源泉所得税の差額

財務諸表の注記

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

令和6年 3月31日 現在

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

1. 地域活動センター事業
 - 1-1 コンサート事業
 - 1-2 その他（下請け作業・他）
 2. 移動支援サービス事業
 3. 福祉サービス事業
- 部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

年末助け合いの募金配分 ￥60,000 活動資金（旅行経費一部として）
 赤い羽根共同募金 ￥300,000 活動資金として（複合機購入）

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
年末助けあい	0	60,000	60,000	0	旅行代金として
赤い羽根共同募金	0	300,000	300,000	0	複合機購入代金として
合計	0	360,000	360,000	0	

【固定資産の増減内訳】

車両運搬具

- ・ダイハツアトリー軽自動車 H27年6月5日購入
- ・日産キャラバン H29年1月1日購入
- ・トヨタシエンタ2 R2年7月17日購入

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	3,855,217	0	0	3,855,217	△ 3,393,873	461,344
車両運搬具	6,981,000	0	0	6,981,000	△ 6,155,010	825,990
什器 備品	1,663,580	433,400	539,352	1,557,628	△ 1,019,857	537,771
(無形固定資産)						
電話加入権	70,000	0	0	70,000	△ 69,999	1
合計	12,569,797	433,400	539,352	12,463,845	△ 10,638,739	1,825,106

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

【積立預金（りそな銀行）の内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首	増加	減少	利息	期末	備考
退職慰労金積立金	290,004	90,000	210,000	1	170,005	那須野、山下氏退職
修繕積立金	1,467,878	0	0	12	1,467,890	
車両購入積立金	1,989,635	250,000	98,208	17	2,141,445	キャラバンエアコン代
什器備品購入積立金	316,319	0	0	3	316,322	
その他の資産	1	0	0	0	0	利息按分あまり
合計	4,063,837	340,000	308,208	33	4,095,662	

事業費の内訳（別紙）

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

令和6年 3月31日

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
	地域活動支援センター事業	コンサート事業	その他	ガイドヘルプ	行動・居宅支援	(区分不明)	パチー等物品販売事業	
(人件費)								
職員給料(事業)	8,629,939			4,737,600	302,400			13,669,939
ボランティア費用	3,357						8,600	11,957
専門職手当	201,000							201,000
期末手当費	2,065,000							2,065,000
法定福利費(事業)	30,985			41,634	2,657			75,276
退職給付費用(事業)	210,000							210,000
通勤費(事業)	491,760							491,760
旅費交通費(事業)	24,830			1,316	84		1,200	27,430
福利厚生費(事業)	28,214			17,437	1,113			46,764
研修費				67,210	4,290			71,500
人件費計	11,685,085	0	0	4,865,197	310,544	0	9,800	16,870,626
(その他経費)								
繰入金支出				676,800	43,200			720,000
渉外費	2,700							2,700
行事費	69,004						45,320	114,324
教養娯楽費	50,065							50,065
業務委託費				3,760	240			4,000
教育指導費							3,000	3,000
利用者支給金(賃金)							122,000	122,000
材料費							59,831	59,831
ヘルパー手数料				9,967,422	636,218			10,603,640
ヘルパー賞与				3,588,995	229,085			3,818,080
ヘルパー交通費				2,269,799	144,881			2,414,680
印刷製本費(事業)	30,487			3,356	214			34,057
会議費(事業)	100,994			2,782	178			103,954
車両費(事業)	824,724							824,724
通信運搬費(事業)	170,856			450,466	28,754		1,400	651,476
消耗品費(事業)	141,719			305,772	19,517		4,410	471,418
保守料	37,180							37,180
水道光熱費(事業)	127,374							127,374
地代家賃(事業)	1,774,800							1,774,800
減価償却費(事業)	618,239							618,239
保険料(事業)	28,020			149,554	9,546			187,120
諸会費(事業)	42,900			6,486	414			49,800
諸謝金	9,735							9,735
租税公課(事業)	600							600
支払手数料(事業)	93,914			437,010	27,895			558,819
支払寄付金				9,400	600			10,000
事業間委託作業費				47,000	3,000			50,000
その他経費計	4,123,311	0	0	17,918,602	1,143,742	0	235,961	23,421,616
合計	15,808,396	0	0	22,783,799	1,454,286	0	245,761	40,292,242

財 産 目 録

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	48,584
普通 預金	9,769,302
横浜 鎌倉支店	(1,527,334)
横浜 大船支店	(8,241,968)
ゆうちょ銀行津西	3,290,055
ゆうちょ 西鎌倉	270,015
振替口座 (ゆうちょ腰越)	2,406
現金・預金 計	13,380,362

(その他流動資産)

未収 収益	166,500
仮 払 金	17,400
その他流動資産 計	183,900

流動資産合計

13,564,262

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	367,069
トイレ交換工事	(367,068)
施設床暖房一式	(1)
車両運搬具	825,990
トヨタ 2シエンタ	(825,988)
2日産キャラバン	(1)
ダイハツ アトレー	(1)
什器 備品	632,046
パソコン2	(1)
パソコン1	(1)
エアコン	(76,866)
カーナビ	(1)
パソコン5 (dell)	(49,867)
パソコン6 (dell)	(49,867)
温水器付き自動手洗器	(94,275)
エアコン パナソニック	(1)
複合機 京セラ2470 c i	(361,167)
有形固定資産 計	1,825,105

(無形固定資産)

電話加入権	1
無形固定資産 計	1

(投資その他の資産)

寄付積立 (郵貯腰越)	4,000,000
移転準備金	(4,000,000)
敷 金	510,000
積立預金 (りそな大船)	4,095,662
退職慰労金積立金	(170,005)
修繕積立預金	(1,467,890)
車両購入積立預金	(2,141,445)
什器備品購入積立預金	(316,322)
投資その他の資産 計	8,605,662

固定資産合計

10,430,768

資産合計

23,995,030

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	937,000
預 り 金	16,640
源泉所得税	(16,640)
流動負債合計	953,640

【固定負債】

退職給付引当金	180,000
固定負債合計	180,000

財 産 目 録

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

負債合計

1,133,640

正味財産

22,861,390

【財産目録の注記】

複合機購入

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	334,900
個人寄付金	(314,900)
その他の収益	(20,000)

【受取助成金等】

受取助成金	560,000
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)
その他助成金	(500,000)
受取補助金	1,800,000
家賃補助金収入 (鎌倉市)	(1,200,000)
送管車両管理費	(600,000)

【事業収益】

事業間委託作業収入	54,000
自主事業収入	63,550
受託事業収入	(50,550)
その他収入	(13,000)
センター受託事業収益	12,822,000
基礎的事業	(6,000,000)
機能強化事業	(1,500,000)
活動支援センター事業	(5,322,000)
地活センター収益	463,875
バザー売上	(463,875)
支援事業収益	24,914,530
個人負担	(94,902)
ガイドヘルプ	(20,387,346)
行動・居宅支援	(4,432,282)

【その他収益】

受取 利息	173
繰入金収入	720,000
経常収益 計	<u>720,000</u>

41,733,028

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給料(事業)	13,669,939
ボランティア費用	11,957
専門職手当	201,000
期末手当費	2,065,000
法定福利費(事業)	75,276
退職給付費用(事業)	210,000
通勤費(事業)	491,760
旅費交通費(事業)	27,430
福利厚生費(事業)	46,764
研修費	71,500
人件費計	<u>16,870,626</u>

(その他経費)

繰入金支出	720,000
渉外費	2,700
行事費	114,324
教養娯楽費	50,065
業務委託費	4,000
教育指導費	3,000
利用者支給金 (賃金)	122,000

【売上原価】

材料費	59,831
当期仕入高 計	<u>0</u>
売上原価 計	<u>59,831</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 令和5年 4月 1日	至 令和6年 3月31日
ヘルパー手数料	10,603,640	
ヘルパー賞与	3,818,080	
ヘルパー交通費	2,414,680	
印刷製本費(事業)	34,057	
会議費(事業)	103,954	
車両費(事業)	824,724	
通信運搬費(事業)	651,476	
消耗品費(事業)	471,418	
保守料	37,180	
水道光熱費(事業)	127,374	
地代家賃(事業)	1,774,800	
減価償却費(事業)	618,239	
保険料(事業)	187,120	
諸会費(事業)	49,800	
諸謝金	9,735	
租税公課(事業)	600	
支払手数料(事業)	558,819	
支払寄付金	10,000	
事業間委託作業費	50,000	
その他経費計	23,421,616	
事業費計		40,292,242
【管理費】		
(人件費)		
職員給与(管理)	232,485	
人件費計	232,485	
(その他経費)		
通信運搬費	828	
水道光熱費	19,003	
地代家賃	265,200	
慶弔費ほか	10,000	
その他経費計	295,031	
管理費計		527,516
経常費用計		40,819,758
当期経常増減額		913,270
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	1	
経常外費用計	1	1
税引前当期正味財産増減額		913,269
当期正味財産増減額		913,269
前期繰越正味財産額		21,948,121
次期繰越正味財産額		22,861,390