

令和6年度 決算報告書

第 18期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

特定非営利活動法人 好望・恕

盛岡市みたけ1丁目6-2

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 好望・恕

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 32,000

【受取寄付金】

受取寄付金 5,000

【受取助成金等】

受取補助金 1,247,080

【事業収益】

訓練給付費収益就労B 29,301,698

訓練給付費収益GH 8,404,594

介護給付費収益 8,520,367

利用者負担金収益 9,790,534

物品販売収益 4,911,973

受託作業収益 5,125,601

施設外就労収益 3,221,100 69,275,867

【その他収益】

受取 利息 9,223

雑 収 益 43,654 52,877

経常収益 計

70,612,824

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 31,346,269

工賃 手当(事業) 5,672,780

賞与(事業) 5,161,800

退職給付費用(事業) 570,000

通 勤 費(事業) 602,800

法定福利費(事業) 4,636,543

福利厚生費(事業) 220,526

人件費計 48,210,718

(その他経費)

売上 原価 2,692,817

内部外注費 77,000

外 注 費(事業) 2,381,049

居宅介護委託費 1,409,929

旅費交通費(事業) 4,200

車 両 費(事業) 515,171

通信運搬費(事業) 377,494

車両燃料費(事業) 903,253

消耗品 費(事業) 739,605

食材費(事業) 3,417,037

修 繕 費(事業) 203,788

水道光熱費(事業) 2,841,565

. 地代 家賃(事業) 5,950,000

減価償却費(事業) 1,114,495

国庫補助取崩額(事業) △ 658,000

保 険 料(事業) 1,443,160

諸 会 費(事業) 2,000

租税 公課(事業) 479,822

研 修 費 10,000

支払手数料(事業) 84,790

リース料(事業) 114,180

保守点検料(事業) 574,103

セキュリティ費 80,080

雑 費(事業) 75,844

嘱託医委託費(事業) 50,000

その他経費計

24,883,382

事業費 計

73,094,100

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 好望・恕

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	2,160,000		
人件費計	2,160,000		
(その他経費)			
修 繕 費	550,000		
広告宣伝費	123,200		
接待交際費	63,000		
新聞図書費	57,900		
諸 会 費	36,000		
慶 弔 費	15,000		
租税 公課	47,500		
管理 諸費	38,500		
業務委託費	57,200		
その他経費計	988,300		
管理費 計		3,148,300	
経常費用 計			76,242,400
当期経常増減額			△ 5,629,576
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 5,629,576
当期正味財産増減額			△ 5,629,576
前期繰越正味財産額			29,234,152
次期繰越正味財産額			23,604,576

貸借対照表

特定非営利活動法人 好望・恕
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	90,913		
普通預金	15,135,611		
定期積金	2,140,574		
現金・預金 計	17,367,098		
(売上債権)			
未収金	9,109,611		
売上債権 計	9,109,611		
(その他流動資産)			
立替金	14,999		
その他流動資産 計	14,999		
流動資産合計		26,491,708	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	42,209,751		
建物附属設備	2,004,102		
車両運搬具	10,387,392		
機械及び装置	385,200		
什器 備品	1,295,575		
減価償却累計額	△ 53,433,235		
有形固定資産 計	2,848,785		
固定資産合計		2,848,785	
資産の部 合計			29,340,493
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,155,295		
預り金	202,305		
仮受金	59,217		
未払消費税	425,600		
流動負債 計		3,842,417	
【固定負債】			
国庫補助金等積立金	1,893,500		
固定負債 計		1,893,500	
負債の部 合計			5,735,917
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	29,234,152		
当期正味財産増減額	△ 5,629,576		
正味財産 計		23,604,576	
正味財産の部 合計			23,604,576
負債・正味財産合計			29,340,493

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 好望・恕

令和7年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
建物：定額法
車両・什器備品・機械装置：定率法（H25以前250%/以降200%）
 - (2). 引当金の計上基準
退職金給付引当金：中小企業退職金共済加入
 - (3). 積立金の実施について
将来の事業拡大に備えるため引き続き実施
工賃変動積立金：¥1,101,246
施設等整備積立金：¥1,039,328
 - (4). 補助金受入れについて
物価高騰対策賃上げ支援金：¥500,000
特定求職者雇用開発助成金第1期：¥300,000
盛岡市障がい者入所施設等食材費物価高騰対策支援金：¥147,080
社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金：¥300,000
 - (5). 寄付金受入れについて
中里和幸：¥5,000
 - (6). 消費税等の会計処理
原則課税（一括比例配分）
- 【会計方針の変更】
変更無し

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[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	42,209,751	0	0	42,209,751	△ 39,936,878	2,272,873
建物附属設備	2,004,102	0	0	2,004,102	△ 1,549,282	454,820
車両運搬具	10,387,392	0	0	10,387,392	△ 10,387,387	5
機械及び装置	385,200	0	0	385,200	△ 340,652	44,548
什器 備品	1,295,575	0	0	1,295,575	△ 1,219,036	76,539
合計	56,161,790	0	0	56,161,790	△ 53,336,106	2,848,785

【国庫補助金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
建物	2,111,500	0	618,000	1,493,500
建物附属設備	440,000	0	40,000	400,000
車両運搬具	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
什器 備品	0	0	0	0
合計	2,551,000	0	658,000	1,893,500

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び関係法人等との取引
(活動計算書)	2,160,000		2,160,000
	5,950,000		5,950,000
活動計算書計	8,110,000		8,110,000

【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】

特に無し

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 好望・恕

令和7年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	就労支援B	生活介護	自立支援	GH月の丘	GHてとて
(人件費)					
給料 手当 (事業)	12,076,318	9,472,037	5,672,780	5,346,225	4,451,689
工賃 手当 (事業)					
賞与 (事業)	2,108,250	1,827,650		647,950	577,950
退職給付費用 (事業)	282,000	144,000		108,000	36,000
通 勤 費 (事業)	322,400	163,200		44,600	72,600
法定福利費 (事業)	1,994,572	1,491,674		770,787	379,510
福利厚生費 (事業)	126,280	87,306		2,940	4,000
人件費計	16,909,820	13,185,867	5,672,780	6,920,502	5,521,749
(その他経費)					
仕 入 高			2,692,817		
内部外注費	38,500	38,500	2,381,049		
外 注 費 (事業)					
居宅介護委託費				1,136,645	273,284
旅費交通費 (事業)	2,100	2,100			
車 両 費 (事業)	257,590	257,581			
通信運搬費 (事業)	122,600	122,591		70,688	61,615
車両燃料費 (事業)	451,630	451,623			
消耗品 費 (事業)	235,750	235,744	11,135	183,190	73,786
食材費 (事業)	330,340	330,323	2,330	1,851,329	902,715
修 繕 費 (事業)	38,700	38,685		126,403	
水道光熱費 (事業)	559,290	559,285		1,013,552	709,438
. 地代 家賃 (事業)	995,000	995,000		3,000,000	960,000
減価償却費 (事業)	38,580	38,579		142,425	894,911
国庫補助取崩額 (事業)				△ 40,000	△ 618,000
保 険 料 (事業)	370,305	370,305		501,630	200,920
諸 会 費 (事業)					2,000
租税 公課 (事業)	26,635	26,632	426,511	31	13
研 修 費	9,000	1,000			
支払手数料 (事業)	29,200	29,200	8,910	10,060	7,420
リース料 (事業)	57,090	57,090			
保守点検料 (事業)	175,960	175,943		200,200	22,000
セキュリティ費					80,080
雑 費 (事業)	37,392	37,392	1,060		
嘱託医委託費 (事業)	25,000	25,000			
その他経費計	3,800,662	3,792,573	5,523,812	8,196,153	3,570,182
合計	20,710,482	16,978,440	11,196,592	15,116,655	9,091,931

財 産 目 録

特定非営利活動法人 好望・恕
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	90,913
普通 預金	15,135,611
岩手銀行みたけ支店96	(2,319,828)
岩手銀行みたけ支店90	(12,372,800)
岩手銀行みたけ支店91	(311,038)
岩手銀行みたけ支店63	(131,945)
定期 積金	2,140,574
工賃変動積立金	(1,101,246)
施設等整備積立金	(1,039,328)
現金・預金 計	17,367,098

(売上債権)

未 収 金	9,109,611
売上債権 計	9,109,611

(その他流動資産)

立 替 金	14,999
GHてとて	(1,164)
その他補助	(13,835)
その他流動資産 計	14,999

流動資産合計

26,491,708

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	42,209,751
建物附属設備	2,004,102
車両運搬具	10,387,392
機械及び装置	385,200
什器 備品	1,295,575
減価償却累計額	△ 53,433,235
有形固定資産 計	2,848,785

固定資産合計

2,848,785

資産の部 合計

29,340,493

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,155,295
預 り 金	202,305
雇用保険料	(202,305)
仮 受 金	59,217
未払消費税	425,600
流動負債 計	3,842,417

【固定負債】

国庫補助金等積立金	1,893,500
-----------	-----------

固定負債 計

1,893,500

負債の部 合計

5,735,917

正味財産

23,604,576