

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営 上賀茂神経リハビリテーション教

京都市北区上賀茂西河原町1番地の1

貸借対照表

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	552,260	720,150	Δ167,890
普 通 預 金	23,141,436	22,085,958	1,055,478
普 通 三 井 資 産	33,360		33,360
棚 卸 資 産	72,910	114,200	Δ41,290
流 動 資 産 合 計	23,799,966	22,920,308	879,658
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	4,972,500	6,502,500	Δ1,530,000
什 器 備 品	673,512	1,249,118	Δ575,606
ソ フ ト ウ ェ ア	89,251	113,051	Δ23,800
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,735,263	7,864,669	Δ2,129,406
固 定 資 産 合 計	5,735,263	7,864,669	Δ2,129,406
資 産 合 計	29,535,229	30,784,977	Δ1,249,748
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	962,890	1,087,215	Δ124,325
預 り 金	99,900	88,322	11,578
仮 受 金	3,000	3,000	
未 払 消 費 税 等	408,200	16,100	392,100
未 払 費 用	145,835	163,268	Δ17,433
流 動 負 債 合 計	1,619,825	1,357,905	261,920
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	675,148	675,148	
固 定 負 債 合 計	675,148	675,148	0
負 債 合 計	2,294,973	2,033,053	261,920
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	27,240,256	28,751,924	Δ1,511,668
正 味 財 産 合 計	27,240,256	28,751,924	Δ1,511,668
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,535,229	30,784,977	Δ1,249,748

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(638,300)	(1,026,000)	(Δ387,700)
正会員受取会費	405,000	606,000	Δ201,000
賛助会員受取会費	233,300	420,000	Δ186,700
② 事業収益	(8,277,462)	(11,627,540)	(Δ3,350,078)
講習会(本施設)	44,800	153,673	Δ108,873
講習会(他所)		17,938	Δ17,938
リハビリ見学		3,000	Δ3,000
関連用品販売	127,184	6,819	120,365
オンライン講習会	7,979,478	10,617,110	Δ2,637,632
オンラインリハビリ見学	126,000	829,000	Δ703,000
③ 受取補助金等	(0)	(2,000,000)	(Δ2,000,000)
他受取補助金等		2,000,000	Δ2,000,000
④ 受取寄付金	(10,490,000)	(10,000,900)	(489,100)
受取寄付金	10,490,000	10,000,900	489,100
⑤ 雑収益	(376)	(300,403)	(Δ300,027)
受取利息	189	189	
雑収益	187	300,214	Δ300,027
経常収益計	19,406,138	24,954,843	Δ5,548,705
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(68,351)	(10,732)	(57,619)
期首棚卸高	114,200	119,350	Δ5,150
(事業)仕入高	27,061	5,582	21,479
期末棚卸高	72,910	114,200	Δ41,290
事業経費	(19,542,679)	(22,673,937)	(Δ3,131,258)
(事業)給料手当	11,428,112	11,656,738	Δ228,626
臨時雇賃金	900,000	1,100,000	Δ200,000
(事業)福利厚生費	131,999	258,642	Δ126,643
(事業)法定福利費	2,092,730	2,077,716	15,014
(事業)旅費交通費	2,365	826,718	Δ824,353
減価償却費	2,129,406	2,124,147	5,259
(事業)消耗品費	357,311	1,022,873	Δ665,562
水道光熱費	240,000	240,000	
保険料	17,070	17,070	
租税公課	70,000	70,000	
(事業)通勤費	496,812	496,812	
(事業)諸会費	132,470	44,248	88,222

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事) 支 払 手 数 料	1,544,404	2,654,773	Δ1,110,369
事) 地 代 家 賃		84,200	Δ84,200
事 業 費 計	19,611,030	22,684,669	Δ3,073,639
② 管 理 費			
福 利 厚 生 費	2,265	/	2,265
管) 通 信 費	146,668	/ 134,047	12,621
管) 消 耗 品 費	2,255	20,000	Δ17,745
賃 借 料		5,455	Δ5,455
管) 租 税 公 課	28	15	13
支 払 利 息		13	Δ13
管) 地 代 家 賃	1,010,400	/ 926,200	84,200
管) 支 払 手 数 料	50,400	/ 47,800	2,600
管) 接 待 交 際 費		60,093	Δ60,093
管) 諸 会 費	94,760		94,760
管 理 費 計	1,306,776	1,193,623	113,153
経 常 費 用 計	20,917,806	23,878,292	Δ2,960,486
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ1,511,668	1,076,551	Δ2,588,219
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ1,511,668	1,076,551	Δ2,588,219
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,511,668	1,076,551	Δ2,588,219
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ1,511,668	1,076,551	Δ2,588,219
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,751,924	27,675,373	1,076,551
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,240,256	28,751,924	Δ1,511,668
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	② 27,240,256	28,751,924	Δ1,511,668