

決算報告書

第 8 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

上賀茂神経リハビリテーション教育センター

京都府京都市北区上賀茂西河原町 1 番地の 1

活 動 計 算 書

(単位：円)

上賀茂神経リハビリテーション教育センター

自 2022年 4月 1日 至 2023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】			
【受取会費】			
正会員受取会費	269,000		269,000
賛助会員受取会費	359,000		359,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,826,150		8,826,150
【事業収益】			
講習会（本施設）	1,810,747		1,810,747
講習会（他所）	796,854		796,854
リハビリ見学	16,900		16,900
プライベート研修会	24,000		24,000
関連用品販売斡旋	20,000	22,400	42,400
オンラインリハビリ見学	438,483		438,483
オンライン講習会	6,820,843		6,820,843
【その他収益】			
受取 利息	204		204
雑 収 益	1,153,168		1,153,168
経常収益 計	20,535,349	22,400	20,557,749
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,048,540		11,048,540
臨時雇賃金	900,000		900,000
法定福利費(事業)	2,031,748		2,031,748
通 勤 費(事業)	496,810		496,810
福利厚生費(事業)	203,610		203,610
人件費計	14,680,708	0	14,680,708
(その他経費)			
売上 原価	14,770	15,719	30,489
旅費交通費(事業)	636,289		636,289
消耗品 費(事業)	328,260		328,260
修 繕 費(事業)	10,100		10,100
水道光熱費(事業)	240,000		240,000
地代 家賃(事業)	1,094,444		1,094,444
減価償却費(事業)	2,178,061		2,178,061
保 険 料(事業)	17,070		17,070
諸 会 費(事業)	228,856		228,856
租税 公課(事業)	2,100		2,100
図書印刷費	6,000		6,000
支払手数料(事業)	1,476,623		1,476,623
その他経費計	6,232,573	15,719	6,248,292
事業費 計	20,913,281	15,719	20,929,000
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			

活 動 計 算 書

(単位：円)

上賀茂神経リハビリテーション教育センター

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非常利活動 に係る事業	その他の事業	合計
通信費	148,845		148,845
賃借料	7,759		7,759
接待交際費	113,147		113,147
租税公課	70,030		70,030
支払手数料	53,811		53,811
その他経費計	393,592	0	393,592
管理費計	393,592	0	393,592
経常費用計	21,306,873	15,719	21,322,592
当期経常増減額	△771,524	6,681	△764,843
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△771,524	6,681	△764,843
当期正味財産増減額	△771,524	6,681	△764,843
前期繰越正味財産額	28,425,578	△1,185,322	27,240,256
次期繰越正味財産額	27,654,054	△1,178,641	26,475,413

貸借対照表

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,678,310
普通預金 中信	23,367,811
普通預金 三井住友	32,920
現金・預金 計	25,079,041

(棚卸資産)

棚卸資産	66,047
棚卸資産 計	66,047

流動資産合計

25,145,088

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,442,500
什器 備品	180,265
有形固定資産 計	3,622,765

(無形固定資産)

ソフトウェア	65,451
無形固定資産 計	65,451

固定資産合計

3,688,216

資産合計

28,833,304

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,117,796
預り金	88,547
未払消費税等	476,400
流動負債合計	1,682,743

【固定負債】

長期借入金	675,148
-------	---------

固定負債合計

675,148

負債合計

2,357,891

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

27,240,256

当期正味財産増減額

△764,843

正味財産合計

26,475,413

負債及び正味財産合計

28,833,304

財 産 目 録

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,678,310
普通 預金 中信	23,367,811
普通 預金 三井住友	32,920
現金・預金 計	25,079,041

(棚卸資産)

棚卸 資産	66,047
棚卸資産 計	66,047

流動資産合計

25,145,088

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,442,500
什器 備品	180,265
有形固定資産 計	3,622,765

(無形固定資産)

ソフトウェア	65,451
無形固定資産 計	65,451

固定資産合計

3,688,216

資産合計

28,833,304

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,117,796
預 り 金	88,547
未払消費税等	476,400

流動負債合計

1,682,743

【固定負債】

長期借入金	675,148
-------	---------

固定負債合計

675,148

負債合計

2,357,891

正味財産

26,475,413

損益計算書

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 269,000
賛助会員受取会費 359,000

【受取寄付金】

受取寄付金 8,826,150

【事業収益】

講習会（本施設） 1,810,747
講習会（他所） 796,854
リハビリ見学 16,900
プライベート研修会 24,000
関連用品販売斡旋 42,400
オンラインリハビリ見学 438,483
オンライン講習会 6,820,843

【その他収益】

受取 利息 204
雑 収 益 1,153,168

経常収益 計

20,557,749

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当(事業) 11,048,540
臨時雇賃金 900,000
法定福利費(事業) 2,031,748
通 勤 費(事業) 496,810
福利厚生費(事業) 203,610

人件費計 14,680,708

（その他経費）

売上 原価 30,489
旅費交通費(事業) 636,289
消耗品 費(事業) 328,260
修 繕 費(事業) 10,100
水道光熱費(事業) 240,000
地代 家賃(事業) 1,094,444
減価償却費(事業) 2,178,061
保 険 料(事業) 17,070
諸 会 費(事業) 228,856
租税 公課(事業) 2,100
図書印刷費 6,000
支払手数料(事業) 1,476,623

その他経費計 6,248,292

事業費 計

20,929,000

【管理費】

（人件費）

人件費計 0

（その他経費）

損 益 計 算 書

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

通信費	148,845	
賃借料	7,759	
接待交際費	113,147	
租税公課	70,030	
支払手数料	53,811	
その他経費計	<u>393,592</u>	
管理費計		<u>393,592</u>
経常費用計		<u>21,322,592</u>
当期経常増減額		<u>△764,843</u>
【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		<u>△764,843</u>
当期正味財産増減額		<u>△764,843</u>
前期繰越正味財産額		<u>27,240,256</u>
次期繰越正味財産額		<u>26,475,413</u>