

# 決算報告書

## 第9期

自 2023年 4月 1日

至 2024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 2023年 4月 1日 至 2024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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	222,000		222,000
賛助会員受取会費	92,000		92,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	7,342,950		7,342,950
<b>【事業収益】</b>			
講習会（本施設）	2,605,409		2,605,409
講習会（他所）	3,347,334		3,347,334
リハビリ見学	129,750		129,750
プライベート研修会	298,819		298,819
関連用品販売幹旋	22,100	99,684	121,784
オンラインリハビリ見学	105,000		105,000
オンライン講習会	5,287,937		5,287,937
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	209		209
雑 収 益	174,001	164	174,165
経常収益 計	19,627,509	99,848	19,727,357
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>（人件費）</b>			
給料 手当(事業)	11,328,742		11,328,742
臨時雇賃金	900,000		900,000
法定福利費(事業)	1,928,222		1,928,222
通 勤 費(事業)	496,800		496,800
福利厚生費(事業)	806,293	24,200	830,493
人件費計	15,460,057	24,200	15,484,257
<b>（その他経費）</b>			
売上 原価	83,376	91,950	175,326
旅費交通費(事業)	1,312,257		1,312,257
消耗品 費(事業)	404,860		404,860
修 繕 費(事業)	117,500		117,500
水道光熱費(事業)	240,000		240,000
地代 家賃(事業)	1,027,483		1,027,483
減価償却費(事業)	1,643,930		1,643,930
保 険 料(事業)	17,070		17,070
諸 会 費(事業)	53,243		53,243
租税 公課(事業)	950		950
広告宣伝費	34,840		34,840
支払手数料(事業)	1,913,877		1,913,877
その他経費計	6,849,386	91,950	6,941,336
事業費 計	22,309,443	116,150	22,425,593
<b>【管理費】</b>			
<b>（人件費）</b>			
人件費計	0	0	0
<b>（その他経費）</b>			

# 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 2023年 4月 1日 至 2024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
通信費	137,135		137,135
接待交際費	402,511	28,969	431,480
諸会費	50,000		50,000
租税公課	70,031		70,031
支払手数料	174,401		174,401
その他経費計	834,078	28,969	863,047
管理費計	834,078	28,969	863,047
経常費用計	23,143,521	145,119	23,288,640
当期経常増減額	△3,516,012	△45,271	△3,561,283
【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	△3,516,012	△45,271	△3,561,283
当期正味財産増減額	△3,516,012	△45,271	△3,561,283
前期繰越正味財産額	27,654,054	△1,178,641	26,475,413
次期繰越正味財産額	24,138,042	△1,223,912	22,914,130

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,842,415
普通預金 中信	21,497,239
普通預金 三井住友	32,920
現金・預金 計	23,372,574

(棚卸資産)

棚卸資産	32,800
貯蔵品	30,000
棚卸資産 計	62,800

流動資産合計

23,435,374

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	1,912,500
什器 備品	90,135
有形固定資産 計	2,002,635

(無形固定資産)

ソフトウェア	41,651
無形固定資産 計	41,651

固定資産合計

2,044,286

資産合計

25,479,660

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,288,295
預り金	117,387
未払消費税等	484,700

流動負債合計

1,890,382

### 【固定負債】

長期借入金	675,148
-------	---------

固定負債合計

675,148

負債合計

2,565,530

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

26,475,413

当期正味財産増減額

△3,561,283

正味財産合計

22,914,130

負債及び正味財産合計

25,479,660

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,842,415
普通預金 中信	21,497,239
普通預金 三井住友	<u>32,920</u>
現金・預金 計	23,372,574

(棚卸資産)

棚卸資産	32,800
貯蔵品	<u>30,000</u>
棚卸資産 計	<u>62,800</u>

流動資産合計

23,435,374

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	1,912,500
什器 備品	<u>90,135</u>
有形固定資産 計	2,002,635

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>41,651</u>
無形固定資産 計	<u>41,651</u>

固定資産合計

2,044,286

資産合計

25,479,660

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,288,295
預り金	117,387
未払消費税等	<u>484,700</u>

流動負債合計

1,890,382

### 【固定負債】

長期借入金	<u>675,148</u>
-------	----------------

固定負債合計

675,148

負債合計

2,565,530

正味財産

22,914,130

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 222,000  
賛助会員受取会費 92,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 7,342,950

### 【事業収益】

講習会（本施設） 2,605,409  
講習会（他所） 3,347,334  
リハビリ見学 129,750  
プライベート研修会 298,819  
関連用品販売斡旋 121,784  
オンラインリハビリ見学 105,000  
オンライン講習会 5,287,937

### 【その他収益】

受取利息 209  
雑収益 174,165

経常収益計

19,727,357

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### （人件費）

給料手当（事業） 11,328,742  
臨時雇賃金 900,000  
法定福利費（事業） 1,928,222  
通勤費（事業） 496,800  
福利厚生費（事業） 830,493  
人件費計 15,484,257

#### （その他経費）

売上原価 175,326  
旅費交通費（事業） 1,312,257  
消耗品費（事業） 404,860  
修繕費（事業） 117,500  
水道光熱費（事業） 240,000  
地代家賃（事業） 1,027,483  
減価償却費（事業） 1,643,930  
保険料（事業） 17,070  
諸会費（事業） 53,243  
租税公課（事業） 950  
広告宣伝費 34,840  
支払手数料（事業） 1,913,877  
その他経費計 6,941,336

事業費計

22,425,593

## 【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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

通信費	137,135	
接待交際費	431,480	
諸会費	50,000	
租税公課	70,031	
支払手数料	174,401	
その他経費計	863,047	
管理費計		863,047
経常費用計		23,288,640
当期経常増減額		△3,561,283
【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		△3,561,283
当期正味財産増減額		△3,561,283
前期繰越正味財産額		26,475,413
次期繰越正味財産額		22,914,130