

決 算 報 告 書

第 13 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あどぼ

埼玉県久喜市上町 2 5 - 4 8

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あどぼ

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	24,000	
賛助会員受取会費	<u>2,000</u>	26,000

【事業収益】

デイサービス事業収入	10,558,177	
児童発達支援事業収入	23,351,145	
生活介護事業収入	38,329,361	
就労継続支援B型事業収入	21,756,377	
工賃売上	3,576,847	
保険請求差額(非営利)	62,475	
保険請求差額(営利)	<u>△94,300</u>	97,540,082

【その他収益】

受取 利息	4,155	
雑 収 益	<u>670,594</u>	<u>674,749</u>

経常収益 計

98,240,831

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	49,473,772
賞与	1,712,116
法定福利費(事業)	6,870,903
通 勤 費(事業)	1,126,680
福利厚生費(事業)	<u>670,629</u>
人件費計	<u>59,854,100</u>

(その他経費)

売上 原価	29,667
業務委託費	1,782,518
作業工賃	2,956,300
旅費交通費(事業)	660
車 両 費(事業)	3,807,009
通信運搬費(事業)	276,484
消耗品 費(事業)	1,066,406
修 繕 費(事業)	87,230
水道光熱費(事業)	1,010,367
地代 家賃(事業)	1,170,000
賃 借 料(事業)	56,760
減価償却費(事業)	4,786,218
保 険 料(事業)	1,484,450
租税 公課(事業)	216,300
研 修 費	863,495
支払手数料(事業)	636,060
支払 利息(事業)	2,084
雑 費(事業)	<u>527,362</u>

その他経費計

20,759,370

事業費 計

80,613,470

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あどぼ

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	4,200,000
人件費計	4,200,000

(その他経費)

通信運搬費	470
水道光熱費	79,215
広告宣伝費	371,580
接待交際費	202,800
新聞図書費	36,380
リース 料	6,383,784
支払手数料	2,587
管理 諸費	2,785,620
支払 利息	432,144
雑 費	1,650
その他経費計	10,296,230

管理費 計 14,496,230

経常費用 計 95,109,700

当期経常増減額 3,131,131

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

雑損失 749

経常外費用 計 749

税引前当期正味財産増減額 3,130,382

法人税、住民税及び事業税 372,300

当期正味財産増減額 2,758,082

前期繰越正味財産額 3,227,620

次期繰越正味財産額 5,985,702

貸借対照表

特定非営利活動法人あどぼ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 7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	2,278,012
現 金	355,117	未払給与	4,033,476
普通 預金	12,964,900	短期借入金	10,000,000
現金・預金 計	13,320,017	預 り 金	61,562
(売上債権)		未払法人税等	372,300
未 収 金	15,293,475	未払消費税等	70,300
売上債権 計	15,293,475	流動負債合計	16,815,650
(その他流動資産)		【固定負債】	
立 替 金	2,600	長期借入金	44,523,900
その他流動資産 計	2,600	長期未払金	8,745,074
流動資産合計	28,616,092	固定負債合計	53,268,974
【固定資産】		負債合計	70,084,624
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
土 地	15,646,321	前期繰越正味財産	3,227,620
建 物	19,689,302	当期正味財産増減額	2,758,082
建物付属設備	6,061,037	正味財産合計	5,985,702
構 築 物	495,648		
車両運搬具	6		
什器 備品	310,466		
有形固定資産 計	42,202,780		
(投資その他の資産)			
保険積立金	3,932,003		
長期前払費用	1,190,814		
リサイクル預託金	54,220		
投資その他の資産 計	5,177,037		
固定資産合計	47,379,817		
【繰延資産】			
水道加入負担金	74,417		
繰延資産 計	74,417		
資産合計	76,070,326	負債及び正味財産合計	76,070,326

財 産 目 録

特定非営利活動法人あどぼ
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	355,117	
普通 預金	<u>12,964,900</u>	
現金・預金 計	13,320,017	
(売上債権)		
未 収 金	<u>15,293,475</u>	
売上債権 計	15,293,475	
(その他流動資産)		
立 替 金	<u>2,600</u>	
その他流動資産 計	<u>2,600</u>	
流動資産合計		28,616,092

【固定資産】

(有形固定資産)		
土 地	15,646,321	
建 物	19,689,302	
建物付属設備	6,061,037	
構 築 物	495,648	
車両運搬具	6	
什器 備品	<u>310,466</u>	
有形固定資産 計	42,202,780	
(投資その他の資産)		
保険積立金	3,932,003	
長期前払費用	1,190,814	
リサイクル預託金	<u>54,220</u>	
投資その他の資産 計	<u>5,177,037</u>	
固定資産合計		47,379,817

【繰延資産】

水道加入負担金	<u>74,417</u>	
繰延資産 計		<u>74,417</u>
資産合計		76,070,326

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,278,012	
未払給与	4,033,476	
短期借入金	10,000,000	
預 り 金	61,562	
未払法人税等	372,300	
未払消費税等	<u>70,300</u>	
流動負債合計		16,815,650

【固定負債】

長期借入金	44,523,900	
長期未払金	<u>8,745,074</u>	
固定負債合計		<u>53,268,974</u>
負債合計		<u>70,084,624</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人あどぼ
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和 7年 3月31日 現在

正味財産

5,985,702