

令和 5 年度の実業報告書
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人拾薪寮運営会

1 事業の成果

援護及び育成を必要とする知的障害者（児）の社会的参加の促進に関する事業を行い、地域の福祉の増進に寄与した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千 円)
知的障害者の 研修旅行 (グループホーム)	コロナ禍により 実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	
	その他は実施しなかった			

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	事業費の金額 (単位：千 円)
	実施しなかった		

(備考)

- 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書）」)

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人拾薪寮運営会

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金（大分県国保連合）	0	0	0
4 事業収益			
〇〇事業収益	0	0	0
5 その他収益			
家賃等利用収入	1,170,000	0	1,170,000
受取利息	80	0	80
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,170,080	0	1,170,080
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
寮長手当	0	0	0
監査手当	0	0	0
食事世話人手当	0	0	0
事務担当者手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
食費	0	0	0
家具什器費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
通信費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
設備修理費	0	0	0
雑費	0	0	0
研修旅行費	0	0	0
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費・雑費	1,094	0	1,094
借地料費	866,640	0	866,640
租税公課	0	0	0
保険料	0	0	0
減価償却費	1,291,607	0	1,291,607
その他経費計	2,159,341	0	2,159,341
管理費計	2,159,341	0	2,159,341
経常費用計	2,159,341	0	2,159,341
当期経常増減額	-989,261	0	-989,261
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-989,261	0	-989,261
前期繰越正味財産額	26,043,355	0	26,043,355
次期繰越正味財産額	25,054,094	0	25,054,094

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人拾薪寮運営会

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
銀行預金	7,690,189	
郵便貯金	1,902,122	
未収金	0	
流動資産合計		9,592,311
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	15,435,000	
エアコン	0	
パソコン	26,783	
有形固定資産計	15,461,783	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
〇〇特定資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		15,461,783
資産合計		25,054,094
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
前受民間助成金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	26,043,355	
当期正味財産増減額	-989,261	
正味財産合計		25,054,094
負債及び正味財産合計		25,054,094

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録
令和6年 3月31日現在

特定非営利活動法人拾薪寮運営会
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
郵便預金 総合通帳	1,902,122	
大分銀行日田支店 (寄付)	6,117,925	
大分銀行日田支店 (補助)	1,572,264	
未収金		
××事業未収金	0	
.....		
流動資産合計		9,592,311
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	15,435,000	
什器備品		
パソコン1台	26,783	
歴史的資料	0	
有形固定資産計	15,461,783	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
〇〇特定資産	0	
××銀行定期預金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		15,461,783
資産合計		25,054,094
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		25,054,094