

法人名： 特定非営利活動法人 ホームホスピスこまつ

貸借対照表

令和6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			
現金預金	2,680,217	3,777,264	△ 1,097,047
前払費用		60,000	△ 60,000
未収収益	360,000	218,452	141,548
未収入金	1,370,373	13,426	1,356,947
流動資産合計	4,410,590	4,069,142	341,448
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	28,396,498	29,793,794	△ 1,397,296
工具器具備品	1,809,890	2,654,496	△ 844,606
有形固定資産計	30,206,388	32,448,290	△ 2,241,902
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
(3)投資その他の資産			
事業用預金	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0
固定資産合計	30,206,388	32,448,290	△ 2,241,902
資産合計	34,616,978	36,517,432	△ 1,900,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,535	25,304	112,231
前受金	64,000	432,000	△ 368,000
流動負債合計	201,535	457,304	△ 255,769
2. 固定負債			
役員借入金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
固定負債合計	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
負債合計	4,201,535	4,957,304	△ 755,769
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	31,560,128	21,066,755	10,493,373
当期正味財産増減額	△ 1,144,685	10,493,373	△ 11,638,058
正味財産合計	30,415,443	31,560,128	△ 1,144,685
負債及び正味財産合計	34,616,978	36,517,432	△ 1,900,454

法人名： 特定非営利活動法人 ホームホスピスこまつ

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	収益事業	金 額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	370,000	0	370,000
賛助個人会員受取会費	213,000	0	213,000
賛助団体会員受取会費	180,000	0	180,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,344,553	0	1,344,553
被災地支援受取寄付金	4,941,129	0	4,941,129
3. 受取助成金等			
日本財団助成金	6,030,000	0	6,030,000
小松市委託金	6,920,000	0	6,920,000
受取国庫補助金	0	0	0
4. 事業収益			
ややさん事業収益	0	8,123,300	8,123,300
地域づくり事業収益	105,700	0	105,700
ぽぽぽ地域づくり事業収益	173,710	0	173,710
5. その他収益			
受取利息	56	0	56
雑収益	1,512,013	0	1,512,013
経常収益計	21,790,161	8,123,300	29,913,461
II 経常費用			
1. 事業費			
(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
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	7,116,000	4,244,000	11,360,000
諸謝金	2,735,528	0	2,735,528
印刷製本費	248,372	0	248,372
会議費	41,082	0	41,082
交際費	100,616	54,138	154,754
旅費交通費	660,354	12,969	673,323
通信運搬費	18,183	196,344	214,527
消耗品費	4,911,821	841,403	5,753,224
修繕費	0	1,029,000	1,029,000
水道光熱費	0	1,064,843	1,064,843
地代家賃	0	720,000	720,000
賃借料	59,000	0	59,000
保険料	26,320	0	26,320
諸会費	0	18,100	18,100
租税公課	2,000	0	2,000
研修費	8,000	3,000	11,000
支払寄付金	0	2,600	2,600
新聞図書費	15,397	6,990	22,387
広告宣伝費	333,940	3,960	337,900
食材費	163,350	774,047	937,397
事務用品費	14,468	12,978	27,446
会場費	2,235,730	0	2,235,730
減価償却費	0	2,514,977	2,514,977
雑費	15,560	25,340	40,900
その他経費計	18,705,721	11,524,689	30,230,410

事業費計	18,705,721	11,524,689	30,230,410
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
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	1,046	0	1,046
交際費	26,090	0	26,090
通信運搬費	68,786	0	68,786
諸会費	62,000	0	62,000
租税公課	8,320	0	8,320
新聞図書費	27,500	0	27,500
広告宣伝費	53,839	0	53,839
減価償却費	91,025	0	91,025
雑費	453,630	0	453,630
その他経費計	792,236	0	792,236
管理費計	792,236	0	792,236
経常費用計	19,497,957	11,524,689	31,022,646
当期経常増減額	2,292,204	△ 3,401,389	△ 1,109,185
II 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	35,500	35,500
当期正味財産増減額	2,292,204	△ 3,436,889	△ 1,144,685
前期繰越正味財産額			31,560,128
次期繰越正味財産額			30,415,443

法人名： 特定非営利活動法人 ホームホスピスこまつ

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	内 訳	数量	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	手許現金 北國銀行		114,962 2,565,255
未収収益	ややさん入居費(3月分)	2名	360,000
未収入金	小松市地域振興課 小松市長寿介護課 小松市いきいき健康課 ややさん入居者お薬代		1,000,000 200,000 150,000 20,373
流動資産合計			4,410,590
2. 固定資産			
有形固定資産	建物 工具器具備品		28,396,498 1,809,890
固定資産合計			30,206,388
資産合計			34,616,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	ガス代(3月分) 水道代(3月分) 電話代(3月分) 消耗品代(3月分) 株式会社ビルカン(消防点検)		14,500 11,460 11,170 3,605 96,800
前受金	正会員受取会費 賛助個人会員受取会費		40,000 24,000
流動負債合計			201,535
2. 固定負債			
役員借入金	理事1名		4,000,000
固定負債合計			4,000,000
負債合計			4,201,535
正味財産			30,415,443