

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

(特定非営利活動法人 with us)

1 事業の成果

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

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者の 人数	受益対 象者 の範囲 及び 人数	支出額 (千円)
	障害福祉サービス ・就労継続支援 B 型 ・共同生活援助 (介護サービス包括型)	令和 3 年 4 月 1 日～ 令和 5 年 3 月 3 1 日	長 浜 市	15	3993	57006

(2) その他の事業

無し

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型事業	43,394,159		
自立ホーム	11,065,349	54,459,508	
2. その他収益			
受取利息	300		
受取配当金	2,000		
雑収益	3,548,744	3,551,044	
経常収益計			58,010,552
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	6,902,470		
人件費計	6,902,470		
(2) その他経費			
仕入高	226,207		
旅費交通費	65,550		
その他経費計	291,757		
事業費計		7,194,227	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	26,882,652		
賞与	2,724,000		
法定福利費	2,301,949		
福利厚生費	2,767,157		
人件費計	34,675,758		
(2) その他経費			
支払手数料	726,789		
備品購入費	551,919		
水道光熱費	1,404,811		
事務消耗品費	214,737		
消耗品費	1,955,405		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,207,017		
修繕費	3,165,120		
租税公課	96,897		
減価償却費	3,109,889		
旅費・交通費	409,724		
接待交際費	314,383		
通信費	448,857		
諸会費	210,000		
印刷製本費	0		
賃借料	171,072		
支払利息	66,109		
雑費	123,355		
その他経費計	15,136,084		
管理費計		49,811,842	
経常費用計			57,006,069
当期経常増減額			1,004,483
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,004,483
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,004,483
前期正味財産増減額			62,945,489
次期正味財産増減額			63,949,972

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	30,689,380	31,970,950	△ 1,281,570
立替金	9,898	0	9,898
流動資産合計	30,699,278	31,970,950	△ 1,271,672
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,624,675	38,739,521	△ 114,846
構築物	2,265,501	2,605,942	△ 340,441
車両運搬具	197,306	5	197,301
工具器具備品	1	1	0
土地	18,165,000	18,165,000	0
有形固定資産計	59,252,483	59,510,469	△ 257,986
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
保険積立金	101,541	467,400	△ 365,859
預託金	37,670	37,670	0
投資その他の資産計	189,211	555,070	△ 365,859
固定資産合計	59,441,694	60,065,539	△ 623,845
資産合計	90,140,972	92,036,489	△ 1,895,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	26,191,000	29,091,000	△ 2,900,000
固定負債合計	26,191,000	29,091,000	△ 2,900,000
負債合計	26,191,000	29,091,000	△ 2,900,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,949,972	62,945,489	1,004,483
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,949,972	62,945,489	1,004,483
負債及び正味財産合計	90,140,972	92,036,489	△ 1,895,517

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金手元有高	71,352	
長浜信用金庫 南支店 普通預金 4通	25,277,742	
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	5,340,286	
立替金		
従業員立替	9,898	
流動資産合計		30,699,278
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所	33,438,907	
自立ホーム	2,443,226	
ユニットハウス	720,646	
休憩所兼掃除小屋	2,021,896	
構築物		
ブロック塀	385,637	
敷地内舗装	570,800	
駐車場	769,000	
駐輪場	540,064	
車両運搬具		
車両6台	197,306	
工具器具備品		
エアコン1台	1	
土地		
土地 長浜市	18,165,000	
有形固定資産計	59,252,483	
(2) 投資その他の資産		
出資金		
長浜信用金庫	50,000	
保険積立金		
ソニー生命保険	101,541	
預託金		
車両リサイクル預託金	37,679	
投資その他の資産計	189,211	
固定資産計		59,441,694
資産合計		90,140,972
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構借入金	22,368,000	
長浜信用金庫借入金	3,823,000	
固定負債計		26,191,000
負債合計		26,191,000
正味財産		63,949,972

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者である。