

令和5年度活動計算書

特定非営利活動法人 ドゥールース

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	イベント事業	共通部門	合計
I 経常収益							
1 受取補助金等	22,134,653						22,134,653
1 受取負担金	353,936						353,936
1 受取入会金							
1 受取会費		255,500					255,500
1 受取寄付金		80,000					80,000
2 事業収益		746,620	2,171,500	38,433,825	1,427,828		42,779,773
3 その他収益							
受取利息	16	5	41	192	23		277
雑収入							
経常収益計 (A)	22,488,605	1,082,125	2,171,541	38,434,017	1,427,851		65,604,139
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	6,493,445	240,000	240,000	7,770,000	240,000		14,983,445
雑給	5,857,159		67,606	5,394,638			11,319,403
退職金							
法定福利費	569,061	44,676	100,536	1,275,579			1,989,852
福利厚生費	1,800	70,000		185,435			257,235
人件費計	12,921,465	354,676	408,142	14,625,652	240,000		28,549,935
(2) その他経費							
宣伝広告費	148,400	145,000		90,200			383,600
交際費	1,869			106,260			108,129
会議費	11,880			2,500			14,380
旅費交通費	1,122,210	14,820		514,640			1,651,670
通信運搬費	423,767			120			423,887
消耗什器備品費	1,410,672	72,989	53,401	1,552,944			3,090,006
修繕費	50,050	3,000					53,050
印刷製本費							
水道光熱費	1,200,000						1,200,000
賃借料							
諸会費	11,400						11,400
保険料	153,310			110,360			263,670
減価償却費	203,857			157,804	398,398		760,059
委託費	188,842	540,000					728,842
雑費	1,455,222	5,980	1,320	866,700			2,329,222
その他経費計	6,381,479	781,789	54,721	3,401,528	398,398		11,017,915
事業費計	19,302,944	1,136,465	462,863	18,027,180	638,398		39,567,850
2 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	240,000	60,000	60,000	120,000	120,000		600,000
法定福利費	32,770	8,192	8,192	16,385	16,385		81,924
人件費計	272,770	68,192	68,192	136,385	136,385		681,924
(2) その他経費							
会議費							
租税公課	77,850	23,600	78,900	1,397,500	52,000		1,629,850
雑費	211,200	52,800	52,800	105,600	105,600		528,000
その他経費計	289,050	76,400	131,700	1,503,100	157,600		2,157,850
管理費計	561,820	144,592	199,892	1,639,485	293,985		2,839,774
3 売上原価		608,716	1,087,358	16,143,799			17,839,873
経常費用計 (B)	19,864,764	1,889,773	1,750,113	35,810,464	932,383		60,247,497
当期経常増減額 (C)	2,623,841	-807,648	421,428	2,623,553	495,468		5,356,642
4 法人税等	1		6	569,229	2		569,238
経理区分振替額 (F)							
当期正味財産増減	2,623,840	-807,648	421,422	2,054,324	495,466		4,787,404
前期繰越正味財産	26,631,123	-5,670,312	1,903,353	4,047,383	413,317		27,324,864
当期繰越正味財産	29,254,963	-6,477,960	2,324,775	6,101,707	908,783		32,112,268

※共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業、カフェ事業に各10%、食堂事業、イベント事業に各20%按分しています。

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 ドゥールース

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	133,263	
レジつり銭	110,000	
現金ショップ	304,674	
現金クラブ	96,030	
現金カフェ	152,493	
現金食堂	157,005	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	1,236,511	
普通預金/池田泉州ショップ	339,290	
普通預金/池田泉州カフェ	4,405,347	
普通預金/イベント	3,240,313	
普通預金/食堂	22,941,932	
普通預金/大阪信金762184	628,032	
郵便貯金	128,343	
未収受取岸和田市助成金	1,833,337	
貯蔵品	454,871	
立替金	207,969	
未収入金	0	
預け金	7,690	
流動資産合計		36,377,100
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	1,064,386	
有形固定資産合計	1,064,387	
固定資産合計		1,064,387
資産合計(A)		37,441,487
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	1,155,434	
未払金	541,360	
未払費用	518,049	
未払法人税等	569,200	
未払消費税等	1,552,000	
預り金	584,189	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	227,551	
預り金/社会保険料	176,436	
流動負債合計		5,329,219
負債合計(B)		5,329,219
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		27,324,864
当期正味財産増加額(減少額)		4,787,404
正味財産合計(C)		32,112,268
負債及び正味財産合計(B)+(C)		37,441,487

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 ドゥールース(全事業)

(単位:円)

科 目	事業名	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	公益事業	133,263	
レジつり銭	公益事業	89,064	
レジつり銭	カフェ事業	20,936	
現金ショップ	ショップ事業	304,674	
現金クラブ	ショップ事業	96,030	
現金カフェ	カフェ事業	152,493	
現金食堂	食堂事業	157,005	
普通預金/池田泉州	公益事業	1,236,511	
普通預金/池田泉州ショップ	ショップ事業	339,290	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	4,405,347	
普通預金/イベント	イベント事業	3,240,313	
普通預金/食堂	食堂事業	22,941,932	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	628,032	
郵便貯金	ショップ事業	128,343	
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,833,337	
立替金	公益事業	207,969	
未収入金	イベント事業	0	
貯蔵品	カフェ事業	63,238	
貯蔵品	食堂事業	391,633	
預け金	公益事業	7,690	
流動資産合計			36,377,100
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	公益事業	1	
什器備品	公益事業	135,586	
什器備品	ショップ事業	1	
什器備品	カフェ事業	1	
什器備品	食堂事業	530,796	
什器備品	イベント事業	398,002	
有形固定資産合計		1,064,387	
固定資産合計			1,064,387
資産合計(A)			37,441,487
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	公益事業	1,155,434	
未払金	食堂事業	541,360	
未払費用	公益事業	518,049	
未払法人税等	食堂事業	569,200	
未払消費税等	収益事業	1,552,000	
預り金	公益事業	584,189	
クラブハウス利用券	公益事業	5,000	
預り金/源泉所得税	公益事業	93,791	
預り金/源泉所得税	食堂事業	133,760	
預り金/社会保険料	公益事業	105,560	
預り金/社会保険料	食堂事業	70,876	
流動負債合計			5,329,219
負債合計(B)			5,329,219
正味財産(A)-(B)			32,112,268