

貸借対照表

令和6年4月30日現在（決算）

法人名：一般社団法人 かもみーる
事業名：事業全体

科目	当年度	前年度	増減
I 資産			
流動資産			
現金	825,521	275,601	549,920
預金	63,226	24,905	38,321
当座預金（ゆうちょよ）	280,976	5,344	275,632
普通預金（信金）	473,411	233,852	239,559
普通預金（ゆうちょよ）	7,908	11,500	△3,592
未預立収入	3,094,660	2,894,950	199,710
預立収入	22,920	22,920	14,100
立替	56,700	42,600	△4,000
仮払資産	3,999,801	3,240,071	759,730
固定資産			
流動資産			
その他固定資産	6,686,301	7,458,288	△771,987
建物	2	50,331	△50,329
車両運搬具	460,223	850,939	△390,716
什器備品	334,235	601,623	△267,388
ソトウエ	7,480,761	8,961,181	△1,480,420
その他固定資産	7,480,761	8,961,181	△1,480,420
固定資産合計	11,480,562	12,201,252	△720,690
負債			
流動負債			
未払金	1,249,228	1,754,290	△505,062
前受金	25,000	20,000	5,000
短期借入金	117,907	96,289	21,618
未払法人税等	4,920,000	4,900,000	20,000
流動負債合計	6,312,135	6,820,579	△508,444
固定負債			
長期借入金	780,932	2,013,885	△1,232,953
固定負債合計	780,932	2,013,885	△1,232,953
負債合計	7,093,067	8,834,464	△1,741,397
III 正味財産			
基金			
一般正味財産	1,100,000	1,100,000	
代正味財産			
その他一般正味財産	3,287,495	2,266,788	1,020,707
正味財産合計	3,287,495	2,266,788	1,020,707
正味財産及び正味財産合計	4,387,495	3,366,788	1,020,707
負債及び正味財産合計	11,480,562	12,201,252	△720,690

（単位：円）

正味財産増減計算書

令和 5年 5月 1日から令和 6年 4月30日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 かもみーる
事業名：事業全体

科目		当年度	前年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
経	常増減			
事	常業収			
	WS・マールシエ参加料	21,172,033	18,329,757	2,842,276
	相談支援給付金	99,000	28,000	71,000
	就労継続B型給付金	17,720,409	617,670	△617,670
	働舎かもみーる活動収入	1,780,163	13,872,859	3,847,550
	受取助成金(NHK・市社協)	1,559,000	1,491,487	288,676
	働舎利用料	13,461	2,163,000	△604,000
	受取寄付金	286,000	156,741	△143,280
	受取寄付金	286,000	50,000	236,000
	雑収	219,503	50,000	236,000
	受取利息	3	169,248	50,255
	雑収利益計	219,500	2	1
経	常費用	21,677,536	18,549,005	3,128,531
事	常業費用			
	WS・マールシエ参加料	2,993,926	2,983,771	10,155
	相談事業所陽だまり	10,500	10,220	280
	就労継続B型事業原価	832,551	3,876	△3,876
	就労支援事業者賃	1,450,323	685,354	147,197
	就労支援事業生活訓練費	92,013	1,150,049	300,274
	宮崎チャレンジプロジェクト	608,539	131,773	△39,760
	ひまわり財団助成経費		693,721	△85,182
	管理員報酬	17,662,903	308,778	△308,778
	役員給料	3,100,000	16,217,529	1,445,374
	雑費	3,070,114	3,006,000	94,000
	法定利費	3,211,825	2,777,628	292,486
	福厚交信償	891,762	2,727,196	484,629
	利生通却	58,691	757,883	133,879
	福厚交信償	68,970	18,507	40,184
	通却	224,884	13,640	55,330
	減交備	1,480,420	235,885	△11,001
	交備	43,050	1,583,105	△102,685
	事店図研光地	351,570	81,174	△38,124
	店図研光地	53,447	544,597	△193,027
	消耗品	39,600	31,955	21,492
	消耗品	256,652	36,300	3,300
	告印修熱	11,136	248,105	8,547
	書	528,063	494,696	11,136
	代一	1,927,856	1,872,856	33,367
	租動	106,957	160,956	55,000
	会生	189,270	180,400	△53,999
	習	101,200	105,600	8,870
	ンサ	57,400	105,600	△4,400
	ルタ	924,070	32,700	24,700
	ン	17,177	998,843	△74,773
	タ	173,319	24,350	△7,173
	利	23,637	91,006	82,313
	ト	618,000	3,800	19,837
	息	19,647	32,051	618,000
	費計	114,186	158,296	△12,404
	常費用	20,656,829	19,201,300	△44,110
	常費用			1,455,529

(単位：円)

貝才 産 目 録

令和 6 年 4 月 30 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人 かもみーる
事業名：事業全体

貸 借 対 照 表		科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的	(単位：円)
(流 動 資 産)					金 額
流 動 資 産 合 計 (固 定 資 産) そ の 他 固 定 資 産	現 当 座 預 金 (ゆ う ち よ) 金				63, 226
	普 通 預 金 (信 金)		ゆうちよ銀行 信金 (駅前)	NO. 0141981	280, 976
	普 通 預 金 (ゆ う ち よ) 金		ゆうちよ銀行	NO. 0195354	473, 411
	未 預 立 収 入 託 替 金		事業収益未収	NO. 38921661	7, 908
	預 立 替 金		リサイクル料 ボアアズ		3, 094, 660
流 動 資 産 合 計					3, 999, 801
固 定 資 産 合 計 (流 動 負 債)	建 物 附 属 設 備			駅前プラザかもみーる 内装工事 厨房・フロア一改造工事	6, 686, 301
	車 両 運 搬 機 具		ダイワット1台 日産1台		2
	什 器 備 品		パソコン2台 プリンター1台 卓上1台 焼き芋器1台 ガス高圧ホブ1台 調理流し台1台 発酵器1台 ホビー		460, 223
	ソ フ ト ウ ェ ア				334, 235
固 定 資 産 合 計					7, 480, 761
流 動 負 債 合 計 (固 定 負 債)	未 前 預 短	私 金	アプラスクレジット 社会保険料・家賃外		1, 249, 228
		受 金	源泉税地		25, 000
		借 入 金	理事3名		117, 907
流 動 負 債 合 計					4, 920, 000
固 定 負 債 合 計 負 債 合 計	長 期 借 入 金		公庫・信金		6, 312, 135
					780, 932
正 味 財 産	負 債 合 計				780, 932
					7, 093, 067
正 味 財 産					4, 387, 495