

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 はあもにい

千葉県千葉市緑区平山町1958番地

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,502,254	8,442,238	2,060,016	流動負債	4,761,857	4,544,404	217,453
現金・預金	1,765,670	419,951	1,345,719	買掛金	309,373	605,757	△ 296,384
売掛金	708,458	898,363	△ 189,905	未払金	3,437,758	3,267,770	169,988
商品・製品	952,725	503,587	449,138	預り金	130,190	82,405	47,785
原材料	364,989	1,145,157	△ 780,168	前受金	494,036	85,472	408,564
未収金	6,659,355	5,456,345	1,203,010	その他流動負債	390,500	503,000	△ 112,500
立替金	51,057	18,835	32,222	未払消費税等	320,500	433,000	△ 112,500
固定資産	10,079,736	11,970,827	△ 1,891,091	未払法人税等	70,000	70,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	32,650,000	30,860,000	1,790,000
その他の固定資産	10,079,736	11,970,827	△ 1,891,091	長期運営資金借入金	32,650,000	30,860,000	1,790,000
建物	5,167,060	6,201,918	△ 1,034,858	負債の部合計	37,411,857	35,404,404	2,007,453
構築物	788,420	886,967	△ 98,547	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,210,878	1,612,368	△ 401,490	基本金	1,150,000	1,150,000	0
車輛運搬具	1,849,317	2,133,006	△ 283,689	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	162,061	242,968	△ 80,907	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	0	0	0
保証金	800,000	800,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 17,979,867	△ 16,141,339	△ 1,838,528
出資金等	42,000	33,600	8,400	(うち当期活動収支差額)	△ 1,838,528	△ 9,289,021	7,450,493
				純資産の部合計	△ 16,829,867	△ 14,991,339	△ 1,838,528
資産の部合計	20,581,990	20,413,065	168,925	負債及び純資産の部合計	20,581,990	20,413,065	168,925

## 事業活動収支計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

第 3 号様式

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	18,484,893	23,246,341	△ 4,761,448
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	18,484,893	23,246,341	△ 4,761,448
	支	当期就労支援事業製造原価	21,260,083	20,557,204	702,879
		当期商品仕入高	1,159,690	695,814	463,876
		合計	22,923,360	21,843,126	1,080,234
		就労支援事業販売原価	21,970,635	21,339,539	631,096
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	出	販売費及び一般管理費合計	452,084	1,725,021	△ 1,272,937
	就労支援事業活動支出計	22,422,719	23,064,560	△ 641,841	
	就労支援事業活動収支差額	△ 3,937,826	181,781	△ 4,119,607	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	36,372,411	32,363,623	4,008,788
		利用者負担収入	0	0	0
		利用者負担金収入	701,800	1,105,300	△ 403,500
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	593,104	392,515	200,589
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	支	引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		雑収入	186,442	2,208,113	△ 2,021,671
		福祉事業活動収入計	37,853,757	36,069,551	1,784,206
		人件費支出	19,042,652	21,391,298	△ 2,348,646
		事務費支出	10,127,785	12,707,394	△ 2,579,609
	出	事業費支出	4,530,487	8,824,797	△ 4,294,310
		減価償却費	1,899,491	2,002,663	△ 103,172
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		福祉事業活動支出計	35,600,415	44,926,152	△ 9,325,737
			福祉事業活動収支差額	2,253,342	△ 8,856,601
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	22	50	△ 28
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	22	50	△ 28
	支	借入金利息支出	84,065	64,395	19,670
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
出	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計	84,065	64,395	19,670	
	事業活動外収支差額	△ 84,043	△ 64,345	19,698	
	経常収支差額	△ 1,768,527	△ 8,739,165	6,970,638	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	479,850	△ 479,850
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		0	479,850	△ 479,850	
	特別収支差額	0	△ 479,850	479,850	
	当期活動収支差額	△ 1,838,528	△ 9,289,021	7,450,493	
繰越活動収支差額の部	法人税、住民税及び事業税	70,001	70,006	△ 5	
	前期繰越活動収支差額	△ 16,141,339	△ 6,852,318	△ 9,289,021	
	当期末繰越活動収支差額	△ 17,979,867	△ 16,141,339	△ 1,838,528	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額	△ 17,979,867	△ 16,141,339	△ 1,838,528	

## 就労支援事業製造原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	1,145,157
当期材料仕入高	3,624,321
包材仕入	1,313,128
計	6,082,606
期末材料たな卸高	364,989
当期材料費	5,717,617
II 労務費	
利用者工賃	3,023,653
利用者賃金	10,939,219
当期労務費	13,962,872
III 外注加工費	
(内部外注加工費)	( 0)
当期外注加工費	0
IV 経費	
消耗品費	265,261
水道光熱費	612,605
通信運搬費	701,728
当期経費	1,579,594
当期就労支援事業製造費用	21,260,083
合計	21,260,083
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	21,260,083

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額
販売費及び一般管理費	452,084
旅費交通費	3,000
消耗品費	17,979
業務委託費	30,000
通信運搬費	2,270
賃借料	18,000
租税公課	320,500
販促費	56,815
雑費	3,520
販売費及び一般管理費合計	452,084

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 はあもにい (合算)

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	115,235
預金	
千葉銀行 土気	412,613
千葉銀行 鎌取	898,385
ゆうちょ銀行 総合	190,974
ゆうちょ銀行 振替	148,463
売掛金	
ファームサポート	52,149
千葉牧場	3,360
東急リゾート	3,024
西武造園	9,600
ありがとねっと	3,344
ベルーフ	4,320
ランカスター	22,571
ZNEN	43,200
明治安田生命	5,027
アコーディアゴルフ	15,552
工房Web販売売上	20,412
はーとふるメッセ	27,952
加曾利貝塚	1,458
マリアファーム	4,000
農作業代 宮脇	45,001
まちづくり共同事業体	333,184
穴川コミュニティーセンター	9,968
幕張コミュニティーセンター	14,836
畑コミュニティーセンター	4,438
スリーピングトウキョウ	66,132
トレス環境システム	4,820
エア (昭和市场)	14,110
未収金	
障害福祉サービス費 就労 2月分	2,960,423
障害福祉サービス費 就労 3月分	3,398,852
就労利用者負担金収入分 3月分	63,000
工房Web販売売上チャレンジド寄附金 3月分	230,500
イベント販売売上未収 (トントウフェスティバル)	6,580
棚卸資産	
原材料	364,989
商品・製品	952,725
立替金	
就労利用者昼食代	5,480
フェアトレードカフェ	45,577
	流 動 資 産 合 計
	10,502,254
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
	基 本 財 産 合 計
	0
(2) その他の固定資産	
権利	
敷金	60,000
保証金	800,000
建物附属設備	
内装工事	1
内装工事	1
建物附属設備	1
お菓子工房内装工事	5,167,057
構築物	
フェンス (ヤギ用)	518,920

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
ヤギ飼育場整備工事		269,500	
機械及び装置			
はちみつ溶解装置		52,678	
エアーキャッパー		196,678	
ショックフリーザ		237,332	
ホシザキ真空包装機		155,126	
ホシザキ電解水生成装置		76,203	
ハンマーモア		34,444	
ヤンマー管理機		17,064	
ポータブルバキュームキャッパー		166,637	
保湿クリーミング器		274,716	
車両運搬具			
ステップワゴン		1	
移動販売車		1	
タイニーハウス		1,849,315	
器具及び備品			
保管庫 (ホシザキ)		1	
アルミコンテナ		1	
業務用冷蔵庫		162,059	
出資金等			
生活クラブ出資金		42,000	
	その他の固定資産合計	10,079,736	
	固定資産合計	10,079,736	
	資 産 合 計	20,581,990	
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
工房消耗品費	アスクル	3月分	6,009
工房材料費	北川鶏園	3月分	8,424
	タカナシハンバイ	3月分	5,762
	坊ノ内養蜂園	2、3月分	200,000
	生活クラブ	3月分	2,020
	フェアトレード千葉		19,332
	みやざわ菓子店	3月分	7,581
	アスクル	3月分	2,988
	花園		592
	プロジェクト活動		5,760
	セイムス		268
	せんだう		235
	マックス		278
工房包材	アスクル	3月分	14,672
	ビバホーム		1,082
工房 運搬費	ヤマト運輸	3月分	24,816
工房 ゴミ処理代	飯田環境	3月分	9,554
未払金			
工房ガス代		3月分	10,967
電気代		3月分	7,250
利用者賃金		3月分	1,085,807
利用者工賃		3月分	304,315
アスクル			15,328
税理士報酬	中根税理士事務所		27,500
就労駐車場	加藤		10,000
駐車料			950
就労通信費	NTT		14,501
就労通信費	ソフトバンク		9,906
就労消耗品	アスクル		6,656
就労消耗品	ダイソー		660
就労 ガソリン代			2,000
はーとふるメッセ委託手数料			1,728

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
販売手数料	11,992
取扱手数料	334
就労利用者 昼食代 3月分	45,600
福祉ソフト会費 3月分	10,978
役員報酬 3月分	200,000
職員給与 3月分	1,155,794
就労指導員交通費 3月分	50,750
賞与	390,000
生活クラブ	1,000
ハルミコーポレーション	73,742
預り金	
源泉所得税 (給与)	7,324
雇用保険	84,499
住民税	18,900
源泉所得税 (報酬)	
過入金 資生堂パーラー	19,440
ZNEM	27
前受金	
チャレンジドフェアトレードサポーター会費	340,000
利子補給	154,036
未払消費税等	320,500
未払法人税等	70,000
流 動 負 債 合 計	4,761,857
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	
日本政策金融公庫	17,000,000
福祉医療機構	6,000,000
長浜 光子	8,650,000
鶴山 恵理子	1,000,000
固 定 負 債 合 計	32,650,000
負 債 合 計	37,411,857
差 引 純 資 産	△ 16,829,867