

第23期

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒370-2412

群馬県富岡市妙義町下高田950-1

特定非営利活動法人 アトム

理事長 矢嶋 正寿

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アトム
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,097,715		
売掛金	27,563,341		
棚卸資産	324,125		
前払費用	84,960		
仮払金	29,854		
流動資産合計		48,099,995	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	58,431,258		
構築物	1,760,070		
車両運搬具	1,297,433		
什器備品	973,075		
土地	6,531,522		
有形固定資産計	68,993,358		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		69,003,358	
資産合計			117,103,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	546,700		
未払法人税等	1,884,700		
未払費用	3,143,318		
預り金	876,151		
流動負債合計		6,450,869	
2. 固定負債			
長期借入金	64,276,286		
固定負債合計		64,276,286	
負債合計			70,727,155
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,473,882	
当期正味財産増減額		6,902,316	
正味財産合計			46,376,198
負債及び正味財産合計			117,103,353

活動計算書（損益計算書）

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 アトム
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	928,400		
受取民間助成金	1,780,988		
受取地方公共団体補助金	1,460,000	4,169,388	
2. 事業収益			
障害福祉サービス収入	153,761,174		
その他の収入	18,012,581	171,773,755	
3. その他収益			
受取利息	224		
雑収益	594,800	595,024	
経常収益計			176,538,167
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	97,193,287		
従業員賞与	13,546,000		
法定福利費	14,703,503		
福利厚生費	5,040,631		
人件費計	130,483,421		
(2) その他経費			
期首棚卸高	434,805		
仕入高	2,352,629		
合計	2,787,434		
期末棚卸高	△ 324,125		
売上原価	2,463,309		
事務用消耗品費	1,445,459		
印刷製本費	216,649		
会議費	10,323		
旅費交通費	158,500		
車輛経費	6,531,128		
通信運搬費	1,047,142		
消耗品費	20,108		
消耗什器備品費	391,799		
修繕費	520,703		
作業工賃	5,058,468		
賃借料	817,960		
減価償却費	4,541,265		
保険料	279,990		
租税公課	376,500		
研修費	121,600		
交際費	80,335		
委託費	1,600,960		
利用者支援費	319,268		
地代家賃	5,320,528		
水道光熱費	1,509,560		
生活用品費	560,757		
雑費	2,004,430		
その他経費計	35,396,741		
事業費計			165,880,162
2. 管理費			

科 目	金 額		
(1) 人件費			
福利厚生費	480,000		
人件費計	480,000		
(2) その他経費			
租税公課	957,400		
支払利息	433,523		
その他経費計	1,390,923		
管理費計		1,870,923	
経常費用計			167,751,085
当期経常増減額			8,787,082
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			8,787,082
法人税、住民税及び事業税			1,884,766
当期正味財産増減額			6,902,316
前期繰越正味財産額			39,473,882
次期繰越正味財産額			46,376,198

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 アトム
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	928,400	928,400	
受取民間助成金	1,780,988	1,780,988	
受取地方公共団体補助金	1,460,000	1,460,000	
2. 事業収益			
障害福祉サービス収入	153,761,174	153,761,174	
その他の収入	18,012,581	18,012,581	
3. その他収益			
受取利息	224	224	
雑収益	594,800	594,800	
経常収益計	176,538,167	176,538,167	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	97,193,287	97,193,287	
従業員賞与	13,546,000	13,546,000	
法定福利費	14,703,503	14,703,503	
福利厚生費	5,040,631	5,040,631	
人件費計	130,483,421	130,483,421	
(2) その他経費			
期首棚卸高	434,805	434,805	
仕入高	2,352,629	2,352,629	
合計	2,787,434	2,787,434	
期末棚卸高	△ 324,125	△ 324,125	
売上原価	2,463,309	2,463,309	
事務用消耗品費	1,445,459	1,445,459	
印刷製本費	216,649	216,649	
会議費	10,323	10,323	
旅費交通費	158,500	158,500	
車輛経費	6,531,128	6,531,128	
通信運搬費	1,047,142	1,047,142	
消耗品費	20,108	20,108	
消耗什器備品費	391,799	391,799	
修繕費	520,703	520,703	
作業工賃	5,058,468	5,058,468	
賃借料	817,960	817,960	
減価償却費	4,541,265	4,541,265	
保険料	279,990	279,990	
租税公課	376,500	376,500	
研修費	121,600	121,600	
交際費	80,335	80,335	
委託費	1,600,960	1,600,960	
利用者支援費	319,268	319,268	
地代家賃	5,320,528	5,320,528	
水道光熱費	1,509,560	1,509,560	
生活用品費	560,757	560,757	
雑費	2,004,430	2,004,430	
その他経費計	35,396,741	35,396,741	
事業費計	165,880,162	165,880,162	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	480,000	480,000	
人件費計	480,000	480,000	
(2) その他経費			
租税公課	957,400	957,400	
支払利息	433,523	433,523	
その他経費計	1,390,923	1,390,923	
管理費計	1,870,923	1,870,923	
経常費用計	167,751,085	167,751,085	
当期経常増減額	8,787,082	8,787,082	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	8,787,082	8,787,082	
法人税、住民税及び事業税	1,884,766	1,884,766	
当期正味財産増減額	6,902,316	6,902,316	
前期繰越正味財産額	39,473,882	39,473,882	
次期繰越正味財産額	46,376,198	46,376,198	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 アトム

令和5年3月31日現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法

(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産:定率法
無形固定資産:定額法

(3).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アトム

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	464,312	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	2,273,010	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	1,421,798	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	1,175,230	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	601,773	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	51,670	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	602,261	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	3,159,663	
普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	1,979,115	
普通預金 群馬銀行富岡支店	3,445,411	
普通預金 群馬銀行富岡支店	334,405	
普通預金 群馬銀行富岡支店	2,441,632	
普通預金 群馬銀行富岡支店	180,316	
普通預金 群馬銀行富岡支店	278,736	
普通預金 群馬銀行富岡支店	915,890	
普通預金 群馬県信用組合吉井支店	4,204	
普通預金 群馬県信用組合一の宮支店	178,456	
普通預金 甘楽富岡農業協同組合富岡西支所	588,833	
普通預金 ゆうちよ銀行	1,000	
売掛金		
福祉有償運送事業	309,335	
障害福祉サービス費	27,254,006	
棚卸資産	324,125	
前払費用		
自動車リサイクル料	84,960	
仮払金		
従業員負担分社会保険料	29,854	
流動資産合計		48,099,995
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
物置	95,761	
食堂改修工事	2,646,900	
火災報知器	331,445	
アトムフリートII施設	55,357,152	
構築物		
ビニールハウス	226,736	
駐車場舗装工事	1,533,334	
車両運搬具		
ダイハツムーブ	1	
スズキエブリ	1	
日産マーチ	1	
日産セレナミニバン	1	
ハイエースワゴン	1	
ホンダNワゴン	1	
スズキエブリ	1	
ステーションワゴン	1	
日産セレナS	1,297,425	
什器備品		
テレビ一式	1	
食器洗浄機	1	
薪割り機	12,251	
セコム装置設置	1	
エアコン	1	
ホーム3 エアコン	302,240	
薪割機	145,094	
フリートII机椅子一式	513,486	
土地	6,531,522	
出資金	10,000	
固定資産合計		69,003,358
資産合計		117,103,353

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	546,700		
未払法人税等	1,884,700		
未払費用			
3月分社会保険	2,063,207		
3月分燃料代	377,249		
3月分車検代	311,773		
3月分事務用品代	32,412		
3月分消耗品代	4,900		
2,3月分印刷代	11,992		
3月分顧問料	92,400		
3月分ソフトレンタル料	24,200		
3月分システム賃借料	82,500		
2,3月分beetサービス料	54,560		
3月分生活日用品代	80,397		
3月分薪販売手数料	7,728		
預り金			
源泉所得税	581,651		
住民税	294,500		
流動負債合計		6,450,869	
2. 固定負債			
長期借入金			
矢嶋 正寿	52,286		
しのため信用金庫	64,224,000		
固定負債合計		64,276,286	
負債合計			70,727,155
正味財産			46,376,198