

活動計算書

特定非営利活動法人 日々草

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
経常収益			
1 事業収益			
支援事業収入	123,636,640		
おやつ負担金	852,380		
家賃収入	2,738,000		
飲食・光熱費収入	667,060	127,894,080	
2 その他収益			
受取利息	13,442		
雑収入	1,331,562	1,345,004	
経常収益計			129,239,084
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,946,471		
従業員賞与	9,528,000		
法定福利費	13,272,756		
福利厚生費	634,429		
人件費計	97,381,656		
(2) その他経費			
新聞図書費	30,284		
活動費	6,852		
旅費交通費	2,175,395		
車両費	2,345,197		
修繕費	831,508		
減価償却費	5,119,340		
地代家賃	4,375,300		
消耗品費	2,073,480		
通信費	833,650		
水道光熱費	508,518		
接待交際費	226,941		
保険料	1,670,158		
訓練費	218,330		
研修・教材費	299,374		
会議費	159,892		
食材仕入高	580,540		
給食飲料費	1,104,367		
雑費	751,843		
その他経費計	23,310,969		
事業費計		120,692,625	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,802,000		
人件費計	5,802,000		
(2) その他経費			
寄付金	21		
管理諸費	1,029,413		
租税公課	785,055		
消耗品費	32,742		
雑費	66,835		
支払利息	569,670		
貸倒引当金繰入	115,000		
その他経費計	2,598,736		
管理費計		8,400,736	
経常費用計			129,093,361
当期経常増減額			145,723
経常外収益			
貸倒引当金戻入		138,000	
経常外収益計			138,000
経常外費用			
雑損失		9	
経常外費用計			9
税引前当期正味財産増減額			283,714
法人税、住民税及び事業税			332,900
当期正味財産増減額			-49,186
前期繰越正味財産額			30,916,395
次期繰越正味財産額			30,867,209

今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

特定非営利活動法人 日々草

令和8年3月31日

(単位：円)

科目	金額 (単位：円)		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,328,077		
売掛金	19,210,459		
前払費用	15,000		
立替金	195,800		
貸倒引当金	-115,000		
流動資産合計		25,634,336	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	24,799,179		
構築物	858,040		
車両運搬具	7		
工具器具備品	2		
土地	45,533,656		
(2) 投資その他の資産			
保険積立金	1,704,285		
長期前払費用	756,757		
リサイクル預託金	153,100		
敷金	816,000		
固定資産合計		74,621,026	
資産合計			100,255,362
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,153,742		
未払費用	6,329,201		
未払法人税等	131,000		
預り金	627,611		
前受収益	290,000		
仮受金	7,238		
流動負債合計		8,538,792	
2 固定負債			
長期借入金	32,839,000		
役員借入金	28,010,361		
固定負債合計		60,849,361	
負債合計			69,388,153
正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,916,395	
当期正味財産増減額		-49,186	
正味財産合計			30,867,209
負債及び正味財産合計			100,255,362

財産目録

特定非営利活動法人 日々草
(単位：円)

令和8年3月31日

科目	金額 (単位：円)	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
ゆうちょ銀行通常貯金	767,233	
佐賀銀行普通預金	4,014,282	
佐賀銀行普通預金	145,640	
筑邦銀行普通預金	1,269,130	
筑邦銀行普通預金	131,792	
売掛金		
福岡県国民保険団体連合会	18,713,850	
利用者未収金	496,609	
前払費用	15,000	
立替金	195,800	
貸倒引当金	-115,000	
流動資産合計		25,634,336
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
下白水新事業所	16,972,597	
グループホーム	1,141,427	
電気設備	2,102,263	
給排水設備	2,803,050	
住居設備	1,099,483	
受水槽	192,859	
消防設備	487,500	
構築物		
外構工事	448,181	
駐車場舗装工事	285,834	
フェンス	124,025	
車両運搬具		
車両14台	7	
工具器具備品		
エアコン1台	1	
クライミングセット1式	1	
土地		
下白水南2-56・58	26,298,068	
日の出町1-21-6.8	19,235,588	
有形固定資産合計	71,190,884	
(2) 投資その他の資産		
保険積立金		
大同生命・長期平準定期保険1契約	1,704,285	
長期前払費用		
新事業所・大宰府火災保険39か月分	756,757	
リサイクル預託金		
車両14台分	153,100	
敷金		
事務所敷金	120,000	
大宰府事務所敷金	480,000	
駐車場敷金12台分	216,000	
投資その他の資産合計	3,430,142	
固定資産合計		74,621,026
資産合計		100,255,362
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料	889,742	
家賃	264,000	
未払費用		
未払給与3名分	6,329,201	
未払法人税等	131,000	
預り金		
源泉預り金	627,611	
前受収益		
家賃	290,000	
仮受金	7,238	
流動負債合計		8,538,792
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	4,191,000	
佐賀銀行	28,648,000	
筑邦銀行	0	
役員借入金		
長尾真澄	28,010,361	
固定負債合計		60,849,361
負債合計		69,388,153
正味財産合計		30,867,209