

第 6 期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒899-3404

鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地35

一般社団法人 南風
(法人番号:1340005008994)

理事長 秦泉寺 弘

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,417,777	15,982,024	8,564,247
売掛金	2,531,198	5,535,522	3,004,324
未収入金	128,698	125,941	2,757
保険請求未収入金	10,582,630	12,530,990	1,948,360
前払費用	0	275,000	275,000
短期貸付金	76,920	0	76,920
出資金	300,000	0	300,000
流動資産合計	21,037,223	34,449,477	13,412,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	24,685,780	0	24,685,780
車両運搬具	5,752,347	1,480,876	4,271,471
什器備品	1,106,405	174,111	932,294
長期前払費用	0	134,320	134,320
リサイクル料預託金	27,980	33,180	5,200
その他固定資産合計	31,572,512	1,822,487	29,750,025
固定資産合計	31,572,512	1,822,487	29,750,025
資産合計	52,609,735	36,271,964	16,337,771
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,845,763	2,983,840	1,138,077
未払費用	5,890,606	5,794,952	95,654
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	423,100	1,313,200	890,100
預り金	392,962	255,345	137,617
仮受金	2,485,490	2,484,264	1,226
短期借入金	0	43,617	43,617
工賃変動積立引当金	2,485,490	2,484,264	1,226
流動負債合計	13,594,411	15,430,482	1,836,071
2. 固定負債			
長期借入金	19,976,000	0	19,976,000
固定負債合計	19,976,000	0	19,976,000
負債合計	33,570,411	15,430,482	18,139,929
正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,039,324	20,841,482	2,802,158
一般正味財産合計	18,039,324	20,841,482	2,802,158
正味財産合計	19,039,324	20,841,482	1,802,158
負債及び正味財産合計	52,609,735	36,271,964	16,337,771

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
就労支援事業収益	73,072,827	74,461,558	1,388,731
作業受託収入	30,034,011	32,688,660	2,654,649
給食費収入	1,029,600	1,144,600	115,000
事業収益計	104,136,438	108,294,818	4,158,380
雑収益			
受取利息	3,115	95	3,020
利用者外給食費収入	389,400	325,200	64,200
雑収益	1,036,668	1,483,953	447,285
雑収益計	1,429,183	1,809,248	380,065
経常収益計	105,565,621	110,104,066	4,538,445
(2) 経常費用			
事業費			
給食費	2,800,980	3,109,320	308,340
利用者賃金	14,068,818	12,232,819	1,835,999
利用者工賃	8,412,347	10,209,336	1,796,989
法定福利費	700,139	542,945	157,194
減価償却費	2,278,072	0	2,278,072
消耗什器備品費	444,730	0	444,730
消耗品費	57,068	0	57,068
修繕費	139,469	0	139,469
光熱水料費	1,901,212	961,899	939,313
賃借料	457,620	1,990,800	1,533,180
租税公課	672,100	0	672,100
管理諸費	184,800	184,800	0
製造指導料	50,000	5,289,418	5,239,418
リース料	918,000	0	918,000
工賃変動積立費用	1,226	1,276,643	1,275,417
事業費計	33,086,581	35,797,980	2,711,399
管理費			
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
給料手当	37,412,003	29,907,888	7,504,115
賞与	3,337,200	3,494,300	157,100
法定福利費	6,919,121	7,098,612	179,491
福利厚生費	797,763	922,463	124,700
交際費	166,072	319,087	153,015
旅費交通費	12,850	148,077	135,227
通信運搬費	214,697	220,141	5,444
減価償却費	2,501,749	4,991,506	2,489,757
消耗什器備品費	22,000	180,000	158,000
修繕費	56,331	62,590	6,259
燃料費	1,739,394	1,498,778	240,616
光熱水料費	1,760,189	1,038,553	721,636
地代家賃	344,020	1,309,200	965,180
保険料	818,461	825,370	6,909
租税公課	2,599,226	2,574,200	25,026
リース料	1,106,232	2,024,232	918,000
支払利息	256,066	0	256,066
利用者外給食費	1,209,060	1,133,460	75,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理諸費	2,493,169	1,502,886	990,283
広告宣伝費	26,000	0	26,000
雑費	653,717	537,667	116,050
管理費計	76,445,320	71,789,010	4,656,310
経常費用計	109,531,901	107,586,990	1,944,911
評価損益等調整前当期経常増減額	3,966,280	2,517,076	6,483,356
当期経常増減額	3,966,280	2,517,076	6,483,356
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	2,235,122	1,997,270	237,852
経常外収益計	2,235,122	1,997,270	237,852
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,235,122	1,997,270	237,852
税引前当期一般正味財産増減額	1,731,158	4,514,346	6,245,504
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,802,158	4,443,346	6,245,504
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,802,158	4,443,346	6,245,504
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	1,000,000	0	1,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	1,000,000	0	1,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	1,000,000	0	1,000,000
正味財産期末残高	802,158	4,443,346	5,245,504