

決算報告書

第 15 期

令和 5 年 5 月 1 日

至 令和 6 年 4 月 30 日

特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯

神奈川県中郡大磯町生沢491番地

貸借対照表

令和 6年 4月 30日 現在

(単位:円)

I 資産の部

1 流動資産

現金	746,393
預金	113,700,010
売掛金	1,379,500
未収金	8,960,009
前払金	6,000
原材料	955,000
リサイクル預託金	25,650

流動資産 合計

125,772,562

2 固定資産

(1) その他固定資産

建物	3,986,411
構築物	76,995
機械装置	346,504
車両運搬具	757,598
工具器具備品	21,659,925
建物付属設備	433,309
一括償却資産	40,040
水道利用加入権	101,046
保険積立金	16,426,300

その他固定資産合計

43,828,128

資産 合計

169,600,690

II 負債の部

1 流動負債

買掛金	300,212
未払費用	1,421,044
預り金	158,598
未払消費税等	136,100

流動負債 合計

2,015,954

2 固定負債

長期借入金	251,156
-------	---------

固定負債 合計

251,156

負債 合計

2,267,110

III 正味財産の部

前期繰越正味財産	145,963,202
当期正味財産増減額	21,370,378

正味財産 合計

167,333,580

負債及び正味財産合計

169,600,690

令和5年度活動計算書

自 令和 5年 5月 1日 至 令和 6年 4月 30日

(単位:円)

(1)経常収益		
①事業収益	(18,317,273)	
野菜売上	17,987,453	
給食収入	329,820	
②受取補助金等	(55,065,067)	
受取補助金	55,065,067	
③受取寄付金	(50,000)	
受取寄付金	50,000	
④雑収益	(472,053)	
受取利息	871	
雑収入	471,182	
経常収益計		<u>73,904,393</u>
(2)経常費用		
①事業費		
事業原価	(1,667,148)	
期首棚卸高	747,000	
原材料仕入	1,875,148	
期末棚卸高	955,000	
事業経費	(8,942,765)	
運賃	205,048	
減価償却費	3,186,720	
消耗品費	1,364,791	
修繕費	25,010	
荷造包装費	1,370,376	
燃料費	1,648,088	
地代家賃	1,121,232	
雑費	21,500	
事業費計		<u>10,609,913</u>
②管理費		
人件費	(22,543,918)	
役員報酬	4,680,000	
給料手当	13,673,028	
賞与手当	1,937,707	
法定福利費	2,019,042	
福利厚生費	234,141	

その他経費	(	19,380,183)	
給食費		785,433	
旅交通費		406,819	
通信費		254,973	
減価償却費		561,757	
事務用品費		159,271	
消耗品費		64,545	
修繕費		159,652	
広告宣伝費		118,500	
燃料費		596,616	
水道光熱費		931,534	
保険料		1,726,073	
租税公課		241,400	
利用者支払工賃		12,306,100	
支払手数料		792,000	
諸会費		127,375	
交際費		0	
新聞図書費		56,412	
雑費		91,723	
管理費計			41,924,101
経常費用計			52,534,014
当期経常増減額			21,370,379
(3)経常外収益			
経常収益計			0
(4)経常外費用			
① 固定資産除却損		1	
経常費用計			1
当期経常外増減額			-1
税引前当期正味財産増減額			21,370,378
当期正味財産増減額			21,370,378
前期繰越正味財産額			145,963,202
次期繰越正味財産額			167,333,580

財 産 目 録

令和 6 年 4 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
現 金	湘南農協			746,39
普 通 預 金	三菱UFJ銀行			6,471,41
	ゆうちょ銀行			43,196,09
	中南信用金庫 国府支店			2,312,36
	中南信用金庫 本店			146,18
売 掛 金				61,573,95
	横浜丸中青果㈱			1,379,50
	東京青果㈱			387,63
	平塚中央青果卸売㈱			222,15
	ヤオマサ㈱			157,34
	㈱たまや			382,28
	JA直売所			150,71
	大磯学園			38,42
	㈱タナベ			12,17
未 収 金				28,77
	神奈川県国民健康保険団体連合		自立支援法による給付金	8,960,00
	神奈川県国民健康保険団体連合		相談支援事業給付金	8,811,22
前 払 金				148,78
原 材 料	特定非営利活動法人じんかれん		会費 (2年間分)	6,00
	包装用フィルム			6,00
	鉄材			955,00
	肥料			250,00
	段ボール			62,00
	パーライト			270,00
	育苗トレー			103,00
	ロックウール			150,00
リサイクル預託金				20,00
	自動車リサイクル促進センター		トヨタモーター (湘南502ふ1379)	100,00
	自動車リサイクル促進センター		ハイエス (湘南301ら8672)	25,65
				12,47
				13,18
流 動 資 産 合 計				125,772,562
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
建 築 物	作業場			3,986,411
機 械 装 置	浄化槽			76,995
	いちご用ビニールハウス			346,504
	苗場棟			1
	縄ない機			1
	電子自動計量器			1
車 両 運 搬 具				346,501
	フィット (湘南502そ9621)			757,598
	トヨタモーター (湘南502ふ1379)			1
	ハイエス (湘南301ら8672)			154,767
器 具 及 び 備 品				602,830
	温室 (平成22年)			21,659,925
	温室 (平成13年以前完成)			4,912,591
	苗場クレーン			1
	ダイキンエアコン (LSVMP1X5A)			1

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
建 物 付 属 設 備 一 括 償 却 資 産	200Vクーラー 温室（令和4年） 作業場エアコン ビニルハウス給水管引込工事			16,577,06 170,26 433,30 40,04
水 道 利 用 加 入 権 保 険 積 立 金	ノートパソコン（R4,3取得） ノートパソコン（R4,7取得） 日本生命保険相互会社			40,03 101,04 16,426,30
そ の 他 固 定 資 産 合 計				43,828,12
固 定 資 産 合 計				43,828,12
資 産 合 計				169,600,69
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	ヤマト運輸㈱ エヌピーケー J A			300,21 2,66 229,24 68,31
未 払 費 用	東京電力㈱ 神奈川県企業庁水道局 ENEOSカード 4月分利用者支払工賃		電気代 上下水道代 ETC、ガソリン代他	1,421,04 33,72 57,10 291,21
預 り 金	平塚税務署		源泉所得税	1,039,00
未 払 消 費 税 等	平塚税務署		未払い消費税	158,59 136,10
流 動 負 債 合 計				2,015,95
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	添田正直			251,15 251,15
固 定 負 債 合 計				251,15
負 債 合 計				2,267,11
正 味 財 産				167,333,58