

決算報告書

第 17 期

自 令和 7 年 5 月 1 日

至 令和 8 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 8年 4 月 30 日 現在

(単位:円)

I 資産の部 1 流動資産

現金	3,999,304
預金	88,264,110
売掛金	1,524,007
未収金	8,521,958
前払金	1,953,800
有価証券	59,401,282
原材料	858,200
リサイクル預託金	34,930
流動資産 合計	

164,557,591

2 固定資産

(1) その他固定資産

建物	3,248,841
構築物	57,565
機械装置	1,230,560
車両運搬具	1,846,350
リース資産	686,400
工具器具備品	17,552,138
建物付属設備	359,609
一括償却資産	169,922
水道利用加入権	83,358
保険積立金	18,234,700

その他固定資産合計

43,469,443

資産 合計

208,027,034

II 負債の部

1 流動負債

買掛金	548,977
未払費用	1,699,144
預り金	130,448
リース負債	694,980
未払消費税等	149,200

流動負債 合計

3,222,749

2 固定負債

長期借入金	4,802,969
-------	-----------

固定負債 合計

4,802,969

負債 合計

8,025,718

III 正味財産の部

前期繰越正味財産	184,038,111
----------	-------------

当期正味財産増減額	15,963,205
-----------	------------

正味財産 合計

200,001,316

負債及び正味財産合計

208,027,034

令和7年度活動計算書

自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 4月 30日

(単位:円)

(1)経常収益

①事業収益	(	20,088,351)
野菜売上		19,822,551
給食収入		265,800
②受取補助金等	(	49,332,645)
受取補助金		49,332,645
③受取寄付金	(	50,000)
受取寄付金		50,000
④雑収益	(	767,230)
受取利息		714,393
雑収入		52,837

経常収益計

70,238,226

(2)経常費用

①事業費	(	2,884,655)
事業原価		711,000
期首棚卸高		3,031,855
原材料仕入		858,200
期末棚卸高		
事業経費	(	9,323,476)
運賃		173,156
減価償却費		3,359,584
消耗品費		1,531,366
修繕費		393,413
荷造包装費		926,882
燃料費		1,947,843
地代		981,232
雑費		10,000

事業費計

12,208,131

②管理費

人件費	(	20,495,941)
役員報酬		5,280,000
給料手当		10,554,895
賞与手当		1,847,916
法定福利費		2,594,223
福利厚生費		218,907

その他経費	(	21,570,949)	
給食費		633,807	
旅交通費		298,617	
通賃却費		287,285	
減事務用品費		522,498	
事消耗品費		108,028	
消繕繕費		28,702	
修告宣伝費		0	
広道料熱費		36,000	
燃水道光熱費		514,979	
水保険料		1,287,615	
租税公課		1,765,908	
利用者支払工賃		225,210	
支払手数料		13,257,000	
支会費		2,240,800	
諸交際費		136,375	
新聞図書費		27,844	
新刊費		57,912	
雑費		142,369	
管理費計			42,066,890
経常費用計			54,275,021
当期経常増減額			15,963,205
(3)経常外収益			
経常収益計			0
(4)経常外費用			
経常費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			15,963,205
当期正味財産増減額			15,963,205
前期繰越正味財産額			184,038,111
次期繰越正味財産額			200,001,316