

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人 夢ネットはちどり

熊本県熊本市西区春日7丁目416番地1

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 87,355,049】	【流動負債】	【 61,560,175】
現金及び預金	78,795,477	未払金	2,156,716
前払費用	5,000	預り金	56,600,159
立替金	3,173,331	未払法人税等	1,337,500
未収入金	5,413,723	未払消費税	1,465,800
貸倒引当金	△32,482		
【固定資産】	【 333,668】	負債の部合計	61,560,175
(有形固定資産)	(333,668)	純資産の部	
構築物	333,667	【株主資本】	【 26,128,542】
車両運搬具	1	(資本金)	(13,690,000)
		基金	13,690,000
		(利益剰余金)	(12,438,542)
		一般正味財産	12,438,542
		純資産の部合計	26,128,542
資産の部合計	87,688,717	負債及び純資産の部合計	87,688,717

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	44,951,787	44,951,787
【売 上 原 価】		
日常支援業務委託	7,976,030	
死後事務原価	5,252,871	
賃貸身元保証(居住)原価	270,348	
合 計	(13,499,249)	13,499,249
売 上 総 利 益		(31,452,538)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	504,589	
役 員 報 酬	600,000	
給 料 手 当	9,434,200	
賞 与	4,455,600	
法 定 福 利 費	2,423,597	
福 利 厚 生 費	63,534	
減 価 償 却 費	446,987	
地 代 家 賃	248,400	
事 務 用 品 費	282,197	
消 耗 品 費	73,946	
旅 費 交 通 費	134,055	
外 注 費	55,000	
租 税 公 課	2,510,000	
交 際 接 待 費	65,245	
保 険 料	754,555	
通 信 費	899,298	
諸 会 費	1,000	
車 輛 費	1,021,334	
貸倒引当金繰入額	16,546	
会 議 費	11,725	
顧 問 料	444,695	
支 払 手 数 料	324,692	
雑 費	3,476	24,774,671
営 業 利 益		(6,677,867)
【営業外収益】		
受 取 利 息	639	
雑 収 入	22,680	23,319
経 常 利 益		(6,701,186)
税引前当期純利益		(6,701,186)
法人税、住民税及び事業税		1,337,596
当 期 純 利 益		(5,363,590)

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

一般社団法人 夢ネットはちどり

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金		342,251
手元現金	342,251	
預かり現金	0	
(2) 当座預金		1,524,477
ゆうちょ銀行	1,524,477	
(3) 普通預金		76,928,749
肥後銀行 島崎支店	21,199,609	
肥後銀行 島崎支店	55,721,140	
ゆうちょ銀行	8,000	
(4) 前払費用		5,000
3月分	5,000	
(5) 立替金		3,173,331
3月分 契約者立替金	3,173,331	
(6) 生前仮払金		0
(7) 未収入金		5,413,723
日常支援	1,544,301	
身元保証	2,077,920	
死後事務委託委任	1,475,832	
財産管理	176,000	
預託金		
継続的見守り契約	86,600	
貸貸身元保証	53,070	
(8) 貸倒引当金		-32,482
(流動資産 合計)		87,355,049
2 固定資産		333,668
(1) 構築物	333,667	
(2) 車両運搬具	1	
(固定資産 合計)		333,668
【資産の部 合計】		87,688,717
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		2,156,716
社会保険料	942,402	
業務委託費	703,960	
死後事務原価		
その他	510,354	
(2) 源泉預り金		130,369
(3) 住民預り金		28,700
(4) その他預り金		719,950
(5) 預託金		55,721,140
(6) 未払法人税等		1,337,500
(7) 未払消費税		1,465,800
(流動負債 合計)		61,560,175
【負債の部 合計】		61,560,175
【正味財産 合計】		26,128,542