

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,842,033
現 金	78,298	前 受 金	365,613
小口 現金りあん	480,716	預 り 金	1,292,112
小口 現金あるく	208,695	未払法人税等	70,000
小口 現金りらいふ	186,381	未払消費税	90,700
普通 預金	29,669,739	流動負債 計	5,660,458
定期 預金	2,400,011	【固定負債】	
定期 積金	200,970	長期借入金	91,000,000
現金・預金 計	33,224,810	固定負債 計	91,000,000
(売上債権)		負債の部合計	96,660,458
未 収 金	18,925,928	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	18,925,928	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	40,849,019
前払 費用	2,491,300	(うち当期正味財産増加額)	△1,407,827
立 替 金	18,236	正味財産 計	40,849,019
短期貸付金	138,100	正味財産の部合計	40,849,019
その他流動資産 計	2,647,636		
流動資産合計	54,798,374		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	70,409,000		
建物附属設備	951,194		
車両運搬具	1,352,183		
建物仮勘定	3,300,000		
有形固定資産 計	76,012,377		
(投資その他の資産)			
引当預託金	83,630		
保 証 金	239,370		
敷 金	3,625,400		
保険積立金	2,740,326		
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	6,698,726		
固定資産合計	82,711,103		
資産の部合計	137,509,477	負債・正味財産の部合計	137,509,477

特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

就労支援事業収入	12,135,434
自立支援費等収入	112,659,815
利用者負担金収入	5,155,012
会費収入	10,000
受取利息収入	557
その他収入	5,294,711

経常収入 計

135,255,529

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

給料 手当	62,935,013
法定福利費	8,936,194
福利厚生費	497,789
就労支援事業支出	15,346,988
通信費	1,266,729
荷造 運賃	50,820
水道光熱費	3,529,787
旅費交通費	2,804,378
広告宣伝費	936,354
接待交際費	201,937
会議費	61,585
事務用消耗品費	73,190
備品消耗品費	3,538,666
新聞図書費	94,884
食費材料代	1,870,676
修繕費	99,330
地代 家賃	19,181,100
車両燃料費	1,558,256
保険料	1,988,833
租税 公課	1,406,989
諸会費	615,275
業務委託料	370,000
リース料	2,770,270
支払手数料	2,423,022
研修費	104,444
減価償却費	2,293,503
支払利息	729,369
雑費	977,975

管理費 計

136,663,356

経常収支差額

△1,407,827

当期正味財産増加額

△1,407,827

前期繰越正味財産額

42,256,846

特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

当期正味財産合計

40,849,019