決　算　報　告　書

自　令和　4 年　4 月　1 日
至　令和　5 年　3 月 31 日

特定非営利活動法人メロディー合併

香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁１８－１９

貸借対照表

特定非営利活動法人メロディー合併

令和 5年 3月31日 現在　　単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 4,558,092】	【流動負債】	【 2,888,688】
現金	46,536	未払金	2,474,556
預金	75,002	未払法人税等	196,500
仮払金	10,856	預り金	217,632
前払費用	623,430	負債合計	2,888,688
未収入金	3,802,268		
【固定資産】	【 4,752,458】		
(有形固定資産)	(2,352,458)	純資産の部	
建物	2,120,026	【正味財産】	【 6,421,862】
建物附属設備	232,429		
車両運搬具	1		
工具器具備品	2		
(投資その他の資産)	(2,400,000)		
敷金	2,400,000	正味財産の部合計	6,421,862
資産合計	9,310,550	負債及び正味財産合計	9,310,550

損益計算書

特定非営利活動法人メロディー合併

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科目		金額	
【売上高】			
障害福祉サービス売上高		36,353,739	
支援員派遣事業売上高		1,024,000	
イベント売上		210,180	37,587,919
	売上総利益金額		37,587,919
【販売費及び一般管理費】			44,262,310
	営業損失金額		△6,674,391
【営業外収益】			
受取利息		9	
雑収入		6,606,425	6,606,434
	経常損失金額		△67,957
	税引前当期純損失金額		△67,957
	法人税、住民税及び事業税		196,500
	当期純損失金額		△264,457

販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人メロディー合併

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科目	金額	
給料手当	27,391,198	
法定福利費	3,621,171	
福利厚生費	3,692	
研修費	221,284	
通信費	398,612	
交際費	524,405	
減価償却費	223,557	
地代家賃	3,794,400	
保険料	163,168	
修繕費	307,719	
水道光熱費	988,447	
燃料費	349,745	
消耗品費	678,093	
租税公課	91,700	
事務用品費	222,660	
広告宣伝費	173,126	
支払手数料	169,345	
諸会費	31,600	
交通費	111,098	
賃借料	1,093,152	
イベント費	145,890	
雑費	3,558,248	
合計		44,262,310

株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人メロディー合併

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		312,609
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		6,373,710
	当期変動額	当期純損失	△264,457
	当期末残高		6,109,253
株主資本合計	当期首残高		6,686,319
	当期変動額		△264,457
	当期末残高		6,421,862

個別注記表

特定非営利活動法人メロディー合併

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成２８年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	5,365,903円

株主資本等変動計算書に関する注記

議案について

令和_5年_5月19日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。（令和__年__月__日加筆）