

# 貸借対照表

NPO法人ソルウェイズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	31,105,537
現金	122,016	短期借入金	16,580,639
普通預金	20,413,168	預り金	848,586
定期預金	600,000	未払法人税等	1,344,000
現金・預金計	21,135,184	流動負債合計	49,878,762
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収金	69,344,908	長期借入金	19,276,000
売上債権計	69,344,908	長期リース負債	3,324,420
(棚卸資産)		固定負債合計	22,600,420
貯蔵品	1,100,000	<b>負債合計</b>	<b>72,479,182</b>
棚卸資産計	1,100,000	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	35,038,826
前払金	15,000	当期正味財産増減額	24,873,845
前払費用	1,632,682	<b>正味財産合計</b>	<b>59,912,671</b>
未収収益	2,118,778		
立替金	20,000		
預け金	57,110		
仮払金	57,000		
その他流動資産計	3,900,570		
流動資産合計	95,480,662		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	13,758,171		
建物附属設備	2,921,025		
車両運搬具	2,250,829		
什器備品	11,396,096		
一括償却資産	2,713,919		
有形固定資産計	33,040,040		
(投資その他の資産)			
積立金	584,351		
敷金	3,274,000		
事業主年金等掛金	12,800		
投資その他の資産計	3,871,151		
固定資産合計	36,911,191		
<b>資産合計</b>	<b>132,391,853</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>132,391,853</b>

# 財産目録

NPO法人ソルウェイズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	122,016
普通預金	20,413,168
定期預金	600,000
現金・預金計	21,135,184

(売上債権)

未収金	69,344,908
売上債権計	69,344,908

(棚卸資産)

貯蔵品	1,100,000
棚卸資産計	1,100,000

(その他流動資産)

前払金	15,000
前払費用	1,632,682
未収収益	2,118,778
立替金	20,000
預け金	57,110
仮払金	57,000
その他流動資産計	3,900,570

流動資産合計

95,480,662

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	13,758,171
建物附属設備	2,921,025
車両運搬具	2,250,829
什器備品	11,396,096
一括償却資産	2,713,919
有形固定資産計	33,040,040

(投資その他の資産)

積立金	584,351
敷金	3,274,000
事業主年金等掛金	12,800
投資その他の資産計	3,871,151

固定資産合計

36,911,191

資産合計

132,391,853

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	31,105,537
短期借入金	16,580,639
預り金	848,586
未払法人税等	1,344,000
流動負債合計	49,878,762

### 【固定負債】

長期借入金	19,276,000
長期リース負債	3,324,420
固定負債合計	22,600,420

負債合計

22,600,420

正味財産

72,479,182

正味財産

59,912,671

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ソルウェイズ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 240,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 3,805,836

資産受贈益 646,800 4,452,636

### 【受取助成金等】

受取助成金 14,220,000

受取補助金 6,007,860 20,227,860

### 【事業収益】

自主事業収益 362,894,627

事業収益1 90,000

利用料収入 10,161,237 373,145,864

### 【その他収益】

受取 利息 174

雑 収 益 4,017,205 4,017,379

経常収益 計

402,083,739

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 200,415,935

雑 給(事業) 39,093,979

法定福利費(事業) 34,043,388

通 勤 費(事業) 4,542,006

福利厚生費(事業) 2,017,948

人件費計

280,113,256

#### (その他経費)

業務委託費 11,943,626

印刷製本費(事業) 81,202

旅費交通費(事業) 749,252

車 両 費(事業) 11,973,525

通信運搬費(事業) 4,401,729

消耗品 費(事業) 8,323,540

教 材 費(事業) 1,602,131

修 繕 費(事業) 19,400

水道光熱費(事業) 3,841,929

地代 家賃(事業) 20,579,072

減価償却費(事業) 8,058,274

保 險 料(事業) 4,776,070

租税 公課(事業) 554,823

研 修 費 408,932

支払手数料(事業) 4,743,833

支払寄付金 19,600

支払 利息(事業) 277,905

雑 費(事業) 4,342,792

その他経費計

86,697,635

事業費 計

366,810,891

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ソルウェイズ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	4,800,000		
法定福利費	782,507		
人件費計	<u>5,582,507</u>		
(その他経費)			
広告宣伝費	222,006		
接待交際費	707,853		
寄付金	20,000		
支払報酬料	<u>2,503,676</u>		
その他経費計	<u>3,453,535</u>		
管理費 計		<u>9,036,042</u>	
経常費用 計			<u>375,846,933</u>
当期経常増減額			<u>26,236,806</u>
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益		<u>746,000</u>	
経常外収益 計			<u>746,000</u>
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損		1	
過年度損益修正損		<u>764,960</u>	
経常外費用 計			<u>764,961</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>26,217,845</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>1,344,000</u>
当期正味財産増減額			<u>24,873,845</u>
前期繰越正味財産額			<u>35,038,826</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>59,912,671</u></u>