

決算報告書

第 7 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人 ソルウェイズ

貸借対照表

特定非営利活動法人 ソルウェイズ
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	501,596
普通預金	15,971,798
定期預金	550,000
現金・預金計	17,023,394

(売上債権)

未収金	54,439,837
売上債権計	54,439,837

(その他流動資産)

前払費用	1,628,498
未収収益	1,695,754
立替金	54,000
預け金	57,110
仮払金	151,225
その他流動資産計	3,586,587

流動資産合計

75,049,818

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	13,835,061
建物附属設備	2,889,460
車両運搬具	1,576,340
什器備品	9,302,499
一括償却資産	1,760,103
有形固定資産計	29,363,463

(投資その他の資産)

積立金	294,545
敷金	3,247,000
事業主年金等掛金	8,000
投資その他の資産計	3,549,545

固定資産合計

32,913,008

資産合計

107,962,826

《負債の部》

【流動負債】

未払金	19,990,815
短期借入金	17,780,639
仮受金	1,266
未払法人税等	1,057,300

流動負債合計

38,830,020

【固定負債】

長期借入金	31,002,000
長期リース負債	3,091,980

固定負債合計

34,093,980

負債合計

72,924,000

貸借対照表

特定非営利活動法人 ソルウェイズ
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	14,777,368	
当期正味財産増減額	<u>20,261,458</u>	
正味財産合計		<u>35,038,826</u>
負債及び正味財産合計		<u>107,962,826</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ソルウェイズ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 100,000

【受取寄付金】

受取寄付金 11,280,080

【受取助成金等】

受取助成金 7,862,258

受取補助金 5,874,114

【事業収益】

自主事業収益 307,311,279

事業収益1 100,500

利用料収入 8,455,327

【その他収益】

受取 利息 146

雑 収 益 1,192,714

経常収益 計

342,176,418

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 157,766,398

雑 給(事業) 38,306,753

法定福利費(事業) 29,041,992

通 勤 費(事業) 4,107,482

福利厚生費(事業) 1,588,943

人件費計

230,811,568

(その他経費)

業務委託費 8,700,056

旅費交通費(事業) 236,556

車 両 費(事業) 8,792,725

通信運搬費(事業) 3,402,013

消耗品 費(事業) 7,672,363

教 材 費(事業) 859,552

水道光熱費(事業) 3,883,037

地代 家賃(事業) 19,766,590

減価償却費(事業) 9,388,081

保 険 料(事業) 4,209,555

租税 公課(事業) 584,719

研 修 費 312,410

支払手数料(事業) 4,867,881

支払寄付金 5,860

支払 利息(事業) 451,555

雑 費(事業) 1,783,955

その他経費計

74,916,908

事業費 計

305,728,476

【管理費】

(人件費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ソルウェイズ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

役員 報酬	4,800,000	
雑 給	7,761,162	
人件費計	12,561,162	
(その他経費)		
広告宣伝費	664,125	
接待交際費	281,397	
支払報酬料	1,622,500	
その他経費計	2,568,022	
管理費 計		15,129,184
経常費用 計		320,857,660
当期経常増減額		21,318,758
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		21,318,758
法人税、住民税及び事業税		1,057,300
当期正味財産増減額		20,261,458
前期繰越正味財産額		14,777,368
次期繰越正味財産額		35,038,826