

財産目録

NPO法人 CafeMILLO

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目・摘 要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	手許有高	211,897		
普通預金	りそな銀行桜川支店	19,616,197		
定期預金	りそな銀行桜川支店	10,005,982		
未収入金	訓練等給付金・介護給付金	8,096,473		
前払費用	自賠責保険料	3,654		
前払金	令和7年度通勤交通費他	395,520		
流動資産合計			38,329,723	
2 有形固定資産				
建物	第2ミロ改装	169,323		
	第3ミロ改装	1,898,997		
建物付属設備	第2ミロ改装他	8,530,771		
車輛運搬具	業務用軽トラック	1		
工具器具備品	エアコン他	243,046		
有形固定資産合計			10,842,138	
3 投資その他の資産				
敷金	西道頓堀ハイツ	1,639,000		
リサイクル預託金	軽トラック	4,970		
投資その他の資産合計			1,643,970	
資産合計				50,815,831
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料他	4,405,633		
預り金	源泉所得税他	419,408		
流動負債合計			4,825,041	
2 固定負債				
固定負債合計		0	0	
負債合計				4,825,041
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			55,178,328	
当期正味財産増加額			△ 9,187,538	
正味財産合計				45,990,790
負債及び正味財産合計				50,815,831

貸借対照表

NPO法人 CafeMILLO

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	211,897		
普通預金	19,616,197		
定期預金	10,005,982		
未収入金	8,096,473		
前払費用	3,654		
前払金	395,520		
流動資産合計		38,329,723	
2 有形固定資産			
建物	2,068,320		
建物付属設備	8,530,771		
車輛運搬具	1		
工具器具備品	243,046		
有形固定資産合計		10,842,138	
3 投資その他の資産			
敷金	1,639,000		
リサイクル預託金	4,970		
投資その他の資産合計		1,643,970	
資産合計			50,815,831
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,405,633		
預り金	419,408		
流動負債合計		4,825,041	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,825,041
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,178,328	
当期正味財産増加額		△ 9,187,538	
正味財産合計			45,990,790
負債及び正味財産合計			50,815,831

令和6年度 活動計算書

NPO法人 CafeMILLO
(単位：円)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	就労支援事業（就労継続支援B型）		生活介護	就労支援・生活 介護事業以外の 事業	合計	備考
	第1ミロ	第2ミロ	第3ミロ			
I 経常収益						
1 受取会費						
受取会費				86,000	86,000	
受取会費計	0	0		86,000	86,000	
2 受取寄付金						
受取寄付金				125,355	125,355	
受取寄付金計	0	0	0	125,355	125,355	
3 受取助成金等						
受取助成金等計	0	0	0	0	0	
3 事業収益						
自立支援費等収益	10,688,815	12,898,973	22,260,261		45,848,049	
就労支援事業収益	2,890,600	1,421,867	1,466,900		5,779,367	
法人事業収益				0	0	
事業収益合計	13,579,415	14,320,840	23,727,161	0	51,627,416	
4 その他収益						
受取利息				14,717	14,717	
補助金	0	0	127,113		127,113	
雑収入	13,038	15,733	27,152		55,923	
その他収益合計	13,038	15,733	154,265	14,717	197,753	
経常収益計	13,592,453	14,336,573	23,881,426	226,072	52,036,524	
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	0	0	24,904,033		24,904,033	
賞与	0	0	4,785,082		4,785,082	
退職金	0	0	1,500,000		1,500,000	
法定福利費	0	0	4,096,308		4,096,308	
福利厚生費	0	0	520,531		520,531	
人件費計	0	0	35,805,954	0	35,805,954	
(2) その他経費						
就労支援事業費用	3,348,407	1,391,000	1,796,900		6,536,307	
広告宣伝費	0	0	252,000		252,000	
交際費	0	0	54,740		54,740	
会議費	0	0	0		0	
旅費交通費	0	0	1,050,890		1,050,890	
通信運搬費	0	0	227,815		227,815	
消耗品費	0	0	364,853		364,853	
事務用品費	0	0	218,845		218,845	
修繕費	0	0	127,348		127,348	
水道光熱費	896,117	181,433	261,377		1,338,927	
新聞図書費					0	
諸会費	0	0	288,200		288,200	
支払手数料	32,365	32,366	2,640		67,371	
燃料費	0	0	208,024		208,024	
リース料	0	0	306,900		306,900	
地代家賃	1,443,200	2,450,800	2,247,300		6,141,300	
減価償却費	493,979	55,604	232,373		781,956	
保険料	52,320	94,030	135,820		282,170	
租税公課	205,350	77,000	147,000		429,350	
支払報酬	0	0	1,440,931		1,440,931	
保健衛生費	2,046	2,046	288,000		292,092	
指導訓練費	0	0	201,164		201,164	
研修費	0	0	117,700		117,700	
印刷製本費	0	0	24,765		24,765	
雑費	157,604	157,605	52,800		368,009	
その他経費計	6,631,388	4,441,884	10,048,385	0	21,121,657	
事業費計	6,631,388	4,441,884	45,854,339	0	56,927,611	
2 管理費						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	
(2) その他経費						
広告宣伝費					0	
交際費					0	
会議費				31,558	31,558	
水道光熱費				0	0	
図書費					0	
通信運搬費				8,772	8,772	
諸会費					0	
地代家賃				0	0	
租税公課				2,252	2,252	
交際費					0	
保険料				0	0	
その他経費計	0	0	0	42,582	42,582	
管理費計	0	0	0	42,582	42,582	
経常費用計	6,631,388	4,441,884	45,854,339	42,582	56,970,193	
当期経常増減額	6,961,065	9,894,689	△ 21,972,913	183,490	△ 4,933,669	
III 経常外収益						
固定資産売却益	19,226	0	0	0	19,226	
IV 経常外費用						
固定資産除却損	4,273,095	0	0	0	4,273,095	
当期正味財産増加額	4,273,095				4,273,095	
前期繰越正味財産	2,707,196	9,894,689	△ 21,972,913	183,490	△ 9,187,538	
前期繰越正味財産	14,334,913	19,815,603	14,576,557	6,451,255	55,178,328	
次期繰越正味財産	17,042,109	29,710,292	△ 7,396,356	6,634,745	45,990,790	