

法人名： NPO法人 どんまい

貸借対照表

2026 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	241,158,256		
未収金	46,582,263		
棚卸資産	0		
前払費用	3,469,682		
立替金	468,593		
仮払金	436,750		
短期貸付金	385,000		
		292,500,544	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	63,148,733		
建物	77,594,685		
建物付属設備	37,893,236		
構築物	970,550		
車両運搬具	290,242		
機械及び装置	997,297		
什器備品	10,868,978		
有形固定資産計	191,763,721		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	548,168		
無形固定資産計	548,168		
(3)投資その他の資産			
保証金	20,000		
敷金	4,213,000		
保険積立金	100,000,000		
リサイクル預託金	56,540		
投資その他の資産計	104,289,540		
固定資産合計		296,601,429	
資産合計			589,101,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,566,241		
前受金	1,188,000		
預り金	5,510,070		
事業所預り金	376,910		
仮受金	2,600		
商品券	152,520		
未払法人税等	0		
流動負債合計		25,796,341	
2. 固定負債			
長期借入金	11,104,000		
固定負債合計		11,104,000	
負債合計			36,900,341
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		510,557,780	
当期正味財産増減額		41,643,852	
正味財産合計			552,201,632
負債及び正味財産合計			589,101,973

法人名： NPO法人 どんまい

財産目録

2026 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	1,051,407		
伊予銀行(普通預金)	189,060,766		
郵貯銀行	1,046,083		
伊予銀行(定期預金)	50,000,000		
未収金			
国保連合会他	46,582,263		
棚卸資産	0		
前払費用	3,469,682		
仮払金	436,750		
立替金	468,593		
短期貸付金	385,000		
流動資産合計		292,500,544	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	63,148,733		
建物	77,594,685		
建物附属設備	37,893,236		
構築物	970,550		
車両運搬具	290,242		
機械及び装置	997,297		
什器備品	10,868,978		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	548,168		
(3)投資その他の資産			
保証金県庁マルシェ	20,000		
預け敷金	4,213,000		
保険積立金住友生命	100,000,000		
リサイクル預託金	56,540		
固定資産合計		296,601,429	
資産合計			589,101,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
商品券	152,520		
未払金			
3月分給料	9,811,139		
3月分その他	8,755,102		
前受金			
グループホーム4月分家賃 他	1,188,000		
預り金			
源泉所得税他	1,190,070		
介護事業敷金他	4,320,000		
事業所預り金	376,910		
仮受金			
ぜんかれん共済会	2,600		
未払法人税等	0		
流動負債合計		25,796,341	
2. 固定負債			
長期借入金			
伊予銀行(証書借入1件)	11,104,000		
固定負債合計		11,104,000	
負債合計			36,900,341
正味財産			552,201,632

活動計算書

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員会費収入	170,000			
賛助会員会費収入	340,000	510,000		
2. 受取寄付金				
寄付金収入	568,094	568,094		
3. 受取助成金等				
助成金収入	4,316,000			
謝礼金収入	190,775			
補助金収入	6,529,208	11,035,983		
4. 事業収益				
自立支援費収益				
訓練等給付費収入	203,534,797			
計画相談事業収入	11,418,480			
地域相談支援給付費収入	2,066,280			
1割利用者負担金収入	176,653			
処遇改善報酬等収入	23,237,240			
家賃収入他	34,573,244			
ピアサポート収入	201,100			
サロン活動収入	375,000			
その他事業収入	2,151,444			
就労支援事業収益	40,354,486	318,088,724		
5. その他収益				
受取利息	541,737			
固定資産売却収入	0			
雑収入	387,248	928,985		
経常収益計				331,131,786
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	113,291,984			
賞与	22,964,610			
法定福利費	18,989,790			
福利厚生費	4,095,827			
退職金	0			
人件費計	159,342,211			
(2)その他経費				
期首棚卸高(商品・製品)	0			
消耗品費	5,419,726			
委託料	11,239,182			
旅費交通費	676,893			
通信運搬費	1,924,857			
支払手数料	2,554,741			
給食費	298,400			
水道光熱費	8,318,420			
賃借料	15,638,978			
使用料	5,461,275			
修繕費	1,300,693			
燃料費	1,239,402			
減価償却費	13,059,056			
保険料	1,503,154			
諸会費	102,500			
会議費	0			
新聞図書費	0			
租税公課	1,581,592			
支払利息	113,892			
広告宣伝費	0			
内部外注費	9,964,541			
寄付金	5,000			
食材料費(GH)	5,369,959			
日用品費(GH)	1,296,072			
サロン活動支出	107,795			
ピアサポート事業支出	56,451			
その他事業支出	0			
研修費	595,271			
シルバー外注費	0			
印刷製本費	494,209			
交際費	2,156,832			
雑費	128,218			
就労支援事業費	39,538,614			
期末棚卸	0			
その他経費計	130,145,723			
事業費計		289,487,934		
2. 管理費				
(1)その他経費				
租税公課	0			
支払手数料	0			
減価償却費	0			
その他経費計	0			
管理費計		0		
経常費用計				289,487,934
III 経常外収益				
建物圧縮取戻額	0			
経常外収益計				0
財産振替前当期収支差額				41,643,852
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額				41,643,852
前期繰越正味財産額				510,557,780
次期繰越正味財産額				552,201,632

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産のうち建物・建物附属設備・構築物の一部は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- 上記以外の有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- また、無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
2. 事業別損益の状況
- 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位: 円)

科 目	共同生活介護事業	就労継続支援事業	相談計画事業	ピアサポート事業	まいさぼ	サロン活動事業	事業部門計	本部	合計
I 経常収益									
1. 受取会費									
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	568,094	568,094
3. 受取助成金等									
助成金収入	783,750	3,241,250	205,000	0	50,000	0	4,280,000	36,000	4,316,000
謝礼金収入	23,250	51,750	96,700	19,075	0	0	190,775	0	190,775
補助金収入	5,951,783	577,425	0	0	0	0	6,529,208	0	6,529,208
4. 事業収入									
自立支援費収益									
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピアサポート事業収入	0	0	0	201,100	0	0	201,100	0	201,100
サロン活動収入	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	375,000
訓練給付費収入	79,327,651	124,207,146	0	0	0	0	203,534,797	0	203,534,797
計画相談事業収入	0	0	13,484,760	0	0	0	13,484,760	0	13,484,760
利用者負担金収入	135,259	41,394	0	0	0	0	176,653	0	176,653
処遇改善報酬等収入	11,682,390	11,554,850	0	0	0	0	23,237,240	0	23,237,240
家賃収入他	34,573,244	0	0	0	0	0	34,573,244	0	34,573,244
その他事業収入	1,184,727	706,460	228,200	0	0	32,057	2,151,444	0	2,151,444
就労継続支援事業収益	0	40,354,486	0	0	0	0	40,354,486	0	40,354,486
5. その他収益									
受取利息	8,127	37,486	0	719	0	0	46,332	495,405	541,737
雑収入	2,648	600	0	0	0	0	3,248	384,000	387,248
経常収益計	133,672,829	180,772,847	14,014,660	220,894	50,000	407,057	329,138,287	1,993,499	331,131,786
II 経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	53,413,182	50,097,986	8,791,560	0	989,256	0	113,291,984	0	113,291,984
賞与	8,425,740	11,961,670	2,577,200	0	0	0	22,964,610	0	22,964,610
法定福利費	7,708,724	9,566,698	1,714,368	0	0	0	18,989,790	0	18,989,790
福利厚生費	1,831,736	1,595,188	391,091	0	0	0	3,818,015	277,812	4,095,827
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	71,379,382	73,221,542	13,474,219	0	989,256	0	159,064,399	277,812	159,342,211
(2) その他経費									
期首棚卸高(商品・製品)	0	0	0	0	0		0	0	0
消耗品費	2,088,671	3,266,552	38,492	0	0	3,110	5,396,825	22,901	5,419,726
委託料	6,795,855	3,688,435	177,392	0	0	0	10,661,682	577,500	11,239,182
旅費交通費	103,271	533,092	28,370	0	0	0	664,733	12,160	676,893
通信運搬費	1,228,296	428,900	109,043	0	0	0	1,766,239	158,618	1,924,857
支払手数料	644,550	1,703,999	12,193	0	0	0	2,360,742	193,999	2,554,741
水道光熱費	5,470,269	2,745,344	46,565	16,200	0	40,042	8,318,420	0	8,318,420
賃借料	8,382,480	6,852,000	390,000	0	0	0	15,624,480	14,498	15,638,978
使用料	2,449,780	2,352,120	659,375	0	0	0	5,461,275	0	5,461,275
修繕費	198,990	1,101,703	0	0	0	0	1,300,693	0	1,300,693
燃料費	511,819	648,346	4,453	0	0	0	1,164,618	74,784	1,239,402
給食費	0	298,400	0	0	0	0	298,400	0	298,400
減価償却費	9,968,505	2,947,234	70,417	72,900	0	0	13,059,056	0	13,059,056
保険料	704,412	701,215	97,527	0	0	0	1,503,154	0	1,503,154
諸会費	29,000	29,000	0	0	0	0	58,000	44,500	102,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,206,200	148,400	1,500	0	0	0	1,356,100	225,492	1,581,592
支払利息	113,892	0	0	0	0	0	113,892	0	113,892
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部外注費	8,912,760	26,645	24,299	0	0	0	8,963,704	1,000,837	9,964,541
寄付金	0	2,000	0	0	0	0	2,000	3,000	5,000
食材料費(GH)	5,369,959	0	0	0	0	0	5,369,959	0	5,369,959
日用品費(GH)	1,296,072	0	0	0	0	0	1,296,072	0	1,296,072
サロン活動支出	0	10	0	9	0	107,776	107,795	0	107,795
ピアサポート事業支出	0	0	0	56,451	0	0	56,451	0	56,451
雑費	19,675	0	0	0	0	0	19,675	108,543	128,218
研修費	51,562	408,361	105,610	0	0	0	565,533	29,738	595,271
シルバー外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	11,000	483,209	0	0	0	0	494,209	0	494,209
接待交際費	53,892	9,380	0	0	0	0	63,272	2,093,560	2,156,832
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	39,538,614	0	0	0	0	39,538,614	0	39,538,614
期末棚卸高(商品・製品)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	55,610,910	67,912,959	1,765,236	145,560	0	150,928	125,585,593	4,560,130	130,145,723
事業費計	126,990,292	141,134,501	15,239,455	145,560	989,256	150,928	284,649,992	4,837,942	289,487,934
2. 管理費									
(1) その他経費									
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	126,990,292	141,134,501	15,239,455	145,560	989,256	150,928	284,649,992	4,837,942	289,487,934
当期経常増減額	6,682,537	39,638,346	-1,224,795	75,334	-939,256	256,129	44,488,295	-2,844,443	41,643,852

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物、建物附属設備	243,639,526			243,639,526	128,151,605	115,487,921
構築物	2,879,167			2,879,167	1,908,617	970,550
車両運搬具	12,223,564			12,223,564	11,933,322	290,242
機械装置	35,328,790			35,328,790	34,331,493	997,297
器具備品	43,633,691	2,063,600		45,697,291	34,828,313	10,868,978
土地	63,148,733			63,148,733		63,148,733
ソフトウェア	2,530,000			2,530,000	1,981,832	548,168
投資その他の資産						
保険積立金	0	100,000,000		100,000,000		100,000,000
敷金他	4,289,540			4,289,540		4,289,540
合 計	407,673,011	102,063,600	0	509,736,611	213,135,182	296,601,429

4. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 伊予銀行	17,776,000	0	6,672,000	11,104,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
賃借料(中井ホーム分)	15,638,978	3,600,000
活動計算書計	15,638,978	3,600,000
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

6. 就労継続支援事業の内訳
就労継続支援事業の事業別の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

就労継続支援B型				
勘 定 科 目	どんまい	ゆつくり	咲々屋	合計
I 就労継続支援事業収益				
就労継続支援事業収益	6,553,446	21,798,634	12,002,406	40,354,486
就労継続支援事業収益合計	6,553,446	21,798,634	12,002,406	40,354,486
II 就労継続支援事業費				
1. 就労継続支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				0
当期就労継続支援事業製造原価				0
①材料費				
期首材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料仕入高	560,242	9,428,508	4,431,823	14,420,573
期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	560,242	9,428,508	4,431,823	14,420,573
②労務費				
利用者工賃	5,452,567	8,323,992	6,394,464	20,171,023
当期労務費	5,452,567	8,323,992	6,394,464	20,171,023
③経費				
支払手数料	3,635	5,280	214,830	223,745
外注費	539,253	0	0	539,253
減価償却費	0	3,485,488	698,532	4,184,020
当期経費	542,888	3,490,768	913,362	4,947,018
当期就労継続支援事業製造原価	6,555,697	21,243,268	11,739,649	39,538,614
当期商品仕入高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
差引:就労継続支援販売原価	6,555,697	21,243,268	11,739,649	39,538,614
2. 販売費及び一般管理費				
販売費及び一般管理費	0	0	0	0
就労継続支援事業費合計	6,555,697	21,243,268	11,739,649	39,538,614
就労継続支援事業増減額	-2,251	555,366	262,757	815,872