

決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人GHネットワーク

本店所在地;千葉県柏市松葉町3-24-7

理事長;吉田 正吾

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金	63,649,898	
未収入金	61,042,848	
前払金	30,000	
流動資産合計	124,722,746	124,722,746
固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	1,751,141	
有形固定資産計	1,751,141	
無形固定資産		
電話加入権	72,000	
ソフトウェア	5,180,340	
無形固定資産計	5,252,340	
投資その他の資産		
敷金	926,000	
預け金	90,429	
長期貸付金	1,550,000	
投資その他の資産計	2,566,429	
固定資産合計		9,569,910
資産合計		134,292,656
II 負債の部		
流動負債		
未払金	20,304,808	
預り金	3,208,411	
未払法人税等	140,000	
賞与引当金	0	
流動負債合計		23,653,219
固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	89,525,000	
その他借入金	40,000,000	
固定負債合計		129,525,000
負債合計		153,178,219
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 18,976,281
当期正味財産増減額		160,718
正味財産合計		△ 18,815,563
負債及び正味財産合計		134,362,656

令和6年度 活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
介護保険給付		234,105,216
医療保険給付		40,924,094
障害給付		13,872,449
看護利用者負担金		36,311,607
福祉用具販売		1,423,569
その他収益		
寄付金収入		233,000
受託収益		183,846
助成金		6,703,516
職員食事料		324,900
経常収益計		334,082,197
II 経常費用		
事業費		
人件費		
給料手当	211,184,482	
法定福利費	33,574,701	
福利厚生費	1,161,453	
人件費計	245,920,636	
その他経費		
賃借料	1,603,770	
食材料費	1,947,875	
保険料	5,617,918	
家賃	6,136,860	
福祉用具購入費	17,295,669	
委託費	14,259,845	
その他経費計	46,861,937	
事業費計		292,782,573
管理費		
人件費		
役員報酬	12,704,500	
人件費計	12,704,500	
その他経費		
車輛費	969,851	
通信費	2,537,885	
修繕費	15,296	
消耗品費	4,387,953	
旅費交通費	150,776	
水道光熱費	1,346,727	
会議費	120,904	
仲介手数料	0	
研修費	161,466	
新聞図書費	1,995,345	
広告宣伝費	39,191	
荷造運賃	50,780	
減価償却費	3,954,623	
のれん償却	2,814,034	
支払手数料	339,761	
租税公課	126,500	
リース料	3,385,638	
交際接待費	22,655	
中退共掛金	1,359,000	
印刷費	6,326	
燃料費	3,584,429	
賞与引当金繰入額	0	

諸会費	120,975		
雑費	3,880		
その他経費計	27,493,995		
管理費計		40,198,495	
経常費用計			332,981,068
当期営業損失			1,101,129
III 経常外収益			
受取手数料	428,660		
受取利息	44,994		
雑収入	189,984		
賞与引当金戻入額	0	663,638	
経常外収益計			663,638
IV 経常外費用			
支払利息	1,006,929		
雑損失	527,120		
過年度損益修正損	0	1,534,049	
経常外費用計			1,534,049
税引前当期純利益			230,718
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期純利益			90,718
当期正味財産増減額			90,718
前期繰越正味財産額			△ 18,976,281
次期繰越正味財産額			△ 18,885,563

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
手元現金	526,158	
千葉銀行/普通預金	11,459,521	
京葉銀行/普通預金	35,764,149	
京葉銀行/普通預金	4,421,779	
東日本銀行/普通預金	10,215,186	
商工組合中央金庫/普通預金	61,061	
中央労働金庫/普通預金	2,044	
東日本銀行/定期預金	1,200,000	
未収入金	61,042,848	
前払金	30,000	
流動資産合計		124,722,746
固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	1,751,141	
有形固定資産計		1,751,141
無形固定資産		
電話加入権	72,000	
差入保証金	0	
ソフトウェア	5,180,340	
のれん	0	
無形固定資産計		5,252,340
投資その他の資産		
敷金	926,000	
預け金	90,429	
長期貸付金	1,550,000	
投資その他の資産計		2,566,429
固定資産合計		9,569,910
資産合計		134,292,656
II 負債の部		
流動負債		
未払金	20,304,808	
預り金	3,208,411	
未払法人税等	140,000	
賞与引当金	0	
流動負債合計		23,653,219
固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	89,525,000	
その他借入金	40,000,000	
固定負債合計		129,525,000
負債合計		153,178,219
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		△ 18,885,563
当期正味財産額		△ 18,885,563

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）に基づく

① 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づき定額法を採用している。

② 収益および費用の認識基準

収益は実現主義、費用は発生主義に基づく費用収益対応の原則により認識・計上している。

③ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式による。

2 有形固定資産の増減内訳

(単位：円)

資産の名称	取得年月日	取得価額	期首簿価	減価償却額	期末簿価
キャラバン	2015.12.17	663,000	1	0	1
アイ	2020.7.7	350,000	1	0	1
ミライース	2020.8.28	530,000	1	0	1
BMW	2020.10.5	2,940,700	1	0	1
N-BOX	2021.12.27	1,630,000	1	0	1
MMC	2023.3.3	450,000	187,500	187,499	1
アルト	2023.6.28	150,000	87,500	75,000	12,500
ノート	2023.6.28	795,000	463,750	397,500	66,250
ハスラー	2023.6.28	1,450,000	845,830	725,004	120,826
ハスラー	2023.9.8	698,000	494,410	349,008	145,402
ハイゼット	2023.10.3	298,000	223,500	148,992	74,508
N-ONE	2023.10.3	150,000	112,500	75,000	37,500
ピクシス	2023.11.7	100,000	79,160	50,004	29,156
ハイゼット	2024.7.22	909,600	909,600	227,400	682,200
ワゴンR	2025.1.27	666,049	666,049	83,256	582,793
小計	-	11,780,349	4,069,804	2,318,663	1,751,141
ソフトウェア	2023.6.30	7,546,000	6,288,300	1,509,240	4,779,060
ソフトウェア	2023.6.30	633,600	528,000	126,720	401,280
小計	-	8,179,600	6,816,300	1,635,960	5,180,340

3 借入金の増減内訳

全て長期借入金である。

(単位：円)

借入先	期末借入残高	利率	返済期日
政策金融公庫	16,065,000	0.46%→1.36%	R12.6.25
政策金融公庫	13,000,000	1.50%	R15.3.25
千葉銀行	30,460,000	1.40%	R12.7.25
京葉銀行	30,000,000	2.00%	R13.7.25
福祉医療機構	40,000,000	0.65%→1.45%	R20.1.10

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りである。(単位：円)

区分	総額	代表・家族分
職員給料	223,888,982	12,704,500

5 貸付金の内訳

(単位：円)

貸付先	期末貸付残高	貸付期日
(有)ジェフティ	1,550,000	R4.10.25～R9.9.25

6 その他特筆すべき事項

当NPO法人は免税事業者に該当するため、インボイス制度の適用対象外である。