

第 2 号議案

2024 年度決算（案）・監査報告

貸借対照表

特定非営利活動法人あごらびあ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	804,586
現 金	906,257	未払費用	3,749,321
普通 預金	10,767,697	預 り 金	287,868
現金・預金 計	11,673,954	預り金 (GH敷金)	464,000
(売上債権)		流動負債合計	5,305,775
未 収 金	9,799,030	負債合計	5,305,775
売上債権 計	9,799,030	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	32,369,271
立 替 金	106,670	当期正味財産増減額	△ 7,707,339
仮 払 金	677,863	正味財産合計	24,661,932
その他流動資産 計	784,533		
流動資産合計	22,257,517		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,346,439		
建物附属設備	502,558		
構 築 物	33,107		
車両運搬具	599,693		
機械及び装置	2		
什器 備品	1,100,391		
有形固定資産 計	5,582,190		
(投資その他の資産)			
差入保証金	315,000		
敷 金	1,813,000		
投資その他の資産 計	2,128,000		
固定資産合計	7,710,190		
資産合計	29,967,707	負債及び正味財産合計	29,967,707

財 産 目 録

特定非営利活動法人あごらびあ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	906,257
普通 預金	10,767,697
沖銀/首里1-1	(6,135,863)
ゆうちょ/山川1-1	(34,287)
琉銀/首里1-1	(1,215,086)
沖銀/首里2-3	(29,039)
沖銀/識名3-1	(112,441)
沖銀/識名3-2	(8,150)
ゆうちょ/繁多川3-1	(487,487)
沖銀/首里41-1	(92,600)
沖銀/首里41-2	(163,354)
沖銀/首里42-1	(1,623,571)
沖銀/首里42-2	(2,535)
ゆうちょ/繁多川5-1	(863,284)
現金・預金 計	11,673,954

(売上債権)

未 収 金	9,799,030
障害者総合支援	(8,163,030)
那覇市	(1,636,000)
売上債権 計	9,799,030

(その他流動資産)

立 替 金	106,670
年末調整還付	(106,670)
仮 払 金	677,863
労働保険概算払	(677,863)
その他流動資産 計	784,533
流動資産合計	22,257,517

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,346,439
事務所改修一式 はんたぴあ	(2,206,022)
GH1居室改修一式 はんた家	(1,140,417)
建物附属設備	502,558
日よけオーニングテント	(1)
消防設備桃原	(16,707)
ガス設備桃原	(32,400)
相談室間仕切り工事松川	(67,482)
畳間工事松川	(63,516)
にじいろ食堂看板	(1)
自動水栓松川1F	(193,470)
自動水栓桃原	(128,981)
構 築 物	33,107
内部造作 あ・ん	(33,107)
車両運搬具	599,693
スズキ/9431	(1)
ニッサン/4553	(1)
ダイハツ/3855	(1)
ホンダ/4761	(1)
ホンダ/5495	(1)
ダイハツ/8344	(1)
ニッサン/5956	(439,270)
トヨタ/3377	(160,417)

財 産 目 録

特定非営利活動法人あごらびあ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

機械及び装置	2
野菜調理機	(1)
電気フライヤー装置	(1)
什器 備品	1, 100, 391
冷凍庫	(1)
クーラー	(1)
冷蔵用催事ケース	(1)
麺機	(1)
PC5台ネット環境一式	(1)
エアコン・工事一式 あ・ん1F	(1)
エアコン・工事一式 はんたぴあ	(1)
冷蔵ショーケース	(1)
エアコン・工事一式 松川202	(11, 295)
空気清浄機	(23, 335)
エアコン・工事松川201	(77, 340)
エアコン・工事一式 101	(558, 933)
卓上ミキサー 桃原	(57, 372)
エアコン・工事松川201(2台目)	(270, 232)
ノートPC はんたぴあ	(101, 876)
有形固定資産 計	5, 582, 190
(投資その他の資産)	
差入保証金	315, 000
新興住宅産業	(80, 000)
喜納工務店	(80, 000)
東江洋子	(20, 000)
川根トヨ子	(20, 000)
沖縄協同ガス	(10, 000)
協栄ガス工業	(10, 000)
開成住宅	(20, 000)
マルキ産業	(10, 000)
トリジェンハウス	(25, 000)
大央ハウジング	(40, 000)
敷 金	1, 813, 000
平安山良光	(480, 000)
すまいの大進	(64, 000)
トリジェンハウス	(80, 000)
開成住宅	(33, 000)
大央ハウジング	(516, 000)
東江岑生	(260, 000)
喜納住宅開発	(380, 000)
投資その他の資産 計	2, 128, 000
固定資産合計	7, 710, 190
資産合計	

29, 967, 707

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	804, 586
メンバー	(300, 965)
沖縄赤十字病院	(7, 826)
琉生病院	(5, 165)
丸良オートサービス	(62, 000)
アスクル	(7, 630)
ワの会	(172, 000)
ぜんかれん共済会	(249, 000)
未払費用	3, 749, 321
給与	(3, 749, 321)

財 産 目 録

特定非営利活動法人あごらびあ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

預 り 金	287,868		
所得税	(42,410)		
雇用保険	(202,458)		
住民税	(43,000)		
預り金 (GH敷金)	464,000		
8名	(464,000)		
流動負債合計		5,305,775	
負債合計			5,305,775
正味財産			24,661,932

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あごらびあ

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	78,000		78,000
賛助会員受取会費	14,000		14,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,000		15,000
【受取助成金等】			
受取補助金	128,104		128,104
【事業収益】			
地活受託事業収入	16,036,000		16,036,000
地活生産事業収入	1,031,579		1,031,579
訓練等給付事業収入	52,785,783		52,785,783
就労支援事業収入	6,541,781		6,541,781
【その他収益】			
受取 利息	7,891		7,891
雑 収 入	8,741		8,741
経常収益 計	76,646,879	0	76,646,879
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
地活受託事業費	15,451,472		15,451,472
地活生産事業費	1,104,857		1,104,857
訓練給付事業費	53,194,071		53,194,071
就労支援事業費	6,801,216		6,801,216
その他経費計	76,551,616	0	76,551,616
事業費 計	76,551,616	0	76,551,616
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	4,357,594		4,357,594
法定福利費	836,095		836,095
福利厚生費	379,291		379,291
人件費計	5,572,980	0	5,572,980
(その他経費)			
会 議 費	9,996		9,996
通信交通費	89,763		89,763
研 修 費	37,904		37,904
事務用品費	70,149		70,149
消耗品 費	108,045		108,045
水道光熱費	55,124		55,124
地代 家賃	1,079,000		1,079,000
保 険 料	11,000		11,000
租税 公課	9,300		9,300
雑 費	759,341		759,341
その他経費計	2,229,622	0	2,229,622
管理費 計	7,802,602	0	7,802,602
経常費用 計	84,354,218	0	84,354,218
当期経常増減額	△ 7,707,339	0	△ 7,707,339
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あごらびあ

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	△ 7,707,339	0	△ 7,707,339
当期正味財産増減額	△ 7,707,339	0	△ 7,707,339
前期繰越正味財産額	32,369,271	0	32,369,271
次期繰越正味財産額	24,661,932	0	24,661,932

第19期総括表

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:千円)

	全体			ソーシャルハウスあごら (那覇市地域活動支援センターⅢ型)			はんだぴあ (那覇市地域活動支援センターⅢ型)			就労支援あ・ん (就労移行・就労継続支援B型)			グループホームはんだ家 (共同生活援助)			地域サポートあごらぴあ (特定相談支援)			事務局		
	予算	決算	差異 (決算-予算)	予算	決算	差異 (決算-予算)	予算	決算	差異 (決算-予算)	予算	決算	差異 (決算-予算)	予算	決算	差異 (決算-予算)	予算	決算	差異 (決算-予算)	予算	決算	差異 (決算-予算)
受取会費	100	78	-22			0			0			0			0	100	78	-22			
賛助会員受取会費	30	14	-16			0			0			0			0	30	14	-16			
受取寄付金	0	15	15			0			0			0			0		15	15			
助成金等収入	40	128	88			0			0			93		35	35	40	0	-40			
地活受託事業収入	16,036	16,036	0	8,018	8,018	0	8,018	8,018	0			0			0			0			
地活生産事業収入	1,232	1,031	-201	32	5	-27	1,200	1,026	-174			0			0			0			
訓練等給付費収入	57,175	50,068	-7,107			0			0	42,275	37,747	-4,528	12,432	9,941	-2,591	2,468	2,480	12			
グループホーム事業収入	4,416	2,718	-1,698			0			0			0	4,416	2,718	-1,698			0			
就労支援事業収入	6,814	6,542	-272			0			0	6,814	6,542	-272			0			0			
受取利息	0	8	8			0		0.5	1	1	1	0		0.5	1			0		6	6
雑収入	0	9	9			0			0			0			0			0		9	9
合計	85,843	76,647	-9,196	8,050	8,023	-27	9,218	9,045	-174	49,089	44,383	-4,706	16,848	12,595	-4,254	2,468	2,480	12	170	122	-48
地活受託事業費	16,040	15,452	-588	8,131	7,469	-662	7,909	7,983	74			0			0			0			0
地活生産事業費	1,232	1,105	-127	32	46	14	1,200	1,059	-141			0			0			0			0
訓練等給付事業費	55,120	53,194	-1,926			0			0	36,592	36,518	-74	16,176	14,328	-1,848	2,352	2,348	-4			0
就労支援事業費	6,700	6,801	101			0			0	6,700	6,801	101			0			0			0
管理費	6,977	7,802	825			0			0			0			0			0			0
合計	86,069	84,354	-1,715	8,163	7,515	-648	9,109	9,042	-67	43,292	43,319	27	16,176	14,328	-1,848	2,352	2,348	-4	6,977	7,802	825
当期経常増減額	-226	-7,707	-7,481	-113	508	621	109	3	-107	5,797	1,064	-4,733	672	-1,734	-2,406	116	132	16	-6,807	-7,680	-873

第19期事業費明細書
(2024年4月1日～2025年3月31日)

部門：ソーシャルハウスあこら

(単位:千円)

	勘定科目	予算	実績	差異 (実績-予算)	備考
地活受託事業費	給料手当	1,920	1,570	-350	
	雑給与	3,695	3,401	-294	
	法定福利費	723	596	-127	
	福利厚生費	30	35	5	
	通信交通費	384	309	-75	
	消耗品費	100	44	-56	
	事務用品費	16	30	14	
	水道光熱費	303	353	50	
	修繕費	0	96	96	クーラー工事費 クリニックと折半
	研修費	0	0	0	
	会議費	10	0	-10	
	保険料	60	67	7	
	賃借料	0	0	0	
	地代家賃	720	720	0	
	租税公課	0	0	0	
	減価償却費	270	216	-54	クーラー工事費、10万以下なので減価償却経常なし
	雑費	32	32	0	
	合 計	8,263	7,469	-794	
地活生産事業費	仕入高	20	46	26	
	給料手当	0	0	0	
	雑給与	0	0	0	
	利用者工賃	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	福利厚生費	12	0	-12	
	通信交通費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	事務用品費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	地代家賃	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	合 計	32	46	14	
総 合 計		8,295	7,515	-780	

第19期事業費明細書
(2024年4月1日～2025年3月31日)

部門：はんたびあ

(単位:千円)

	勘定科目	予算	実績	差異 (実績-予算)	備考
地活受託事業費	給料手当	2,196	2,167	-29	
	雑給与	1,572	1,726	154	
	法定福利費	384	397	13	
	福利厚生費	10	24	14	
	通信交通費	271	329	58	
	消耗品費	150	116	-34	
	事務用品費	30	23	-7	
	水道光熱費	350	351	1	
	修繕費	100	190	90	
	研修費	10	5	-5	
	会議費	10	0	-10	
	保険料	143	129	-14	
	賃借料	22	23	1	
	地代家賃	1,620	1,620	0	
	租税公課	8	8	0	
	減価償却費	900	825	-75	クーラー取り付けなし
	雑費	50	50	0	
	合 計	7,826	7,983	157	
地活生産事業費	仕入高	240	43	-197	
	給料手当	0	0	0	
	雑給与	0	0	0	
	利用者工賃	700	686	-14	
	法定福利費	0	0	0	
	福利厚生費	200	328	128	
	通信交通費	0	0	0	
	消耗品費	60	1	-59	
	事務用品費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	地代家賃	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	0	1	1	
	合 計	1,200	1,059	-141	
総 合 計		9,026	9,042	16	

第19期事業費明細書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

部門：就労支援あ・ん

(単位:千円)

	勘定科目	予算	実績	差異 (実績-予算)	備考
訓練等 給付事業費	給料手当	9,578	10,184	606	
	雑給与	9,720	9,004	-716	
	法定福利費	2,520	2,594	74	
	福利厚生費	1,205	1,067	-138	
	通信交通費	1,398	1,281	-117	
	消耗品費	618	590	-28	
	事務用品費	35	52	17	
	水道光熱費	2,372	2,637	265	
	修繕費	520	395	-125	
	研修費	30	63	33	
	会議費	10	0	-10	
	保険料	467	406	-61	
	賃借料	1,027	1,061	34	
	地代家賃	6,324	6,324	0	住宅管理社R7.1終了 リケンオキナワR6.12～契約
	租税公課	136	136	0	
	減価償却費	535	543	8	
	雑費	97	181	84	
	合 計	36,592	36,518	-74	
就労支 援事業費	材料仕入高(製造)	2,334	2,412	78	
	利用者工賃(製造)	3,166	3,070	-96	
	給料手当(製造)	0	0	0	
	雑給与(製造)	0	0	0	
	法定福利費(製造)	0	0	0	
	福利厚生費(製造)	0	0	0	
	通信交通費(製造)	132	165	33	
	消耗品費(製造)	498	524	26	
	事務用品費(製造)	0	1	1	
	水道光熱費(製造)	288	293	5	
	修繕費(製造)	0	0	0	
	研修費(製造)	0	0	0	
	会議費(製造)	0	0	0	
	保険料(製造)	0	0	0	
	賃借料(製造)	0	3	3	
	地代家賃(製造)	0	0	0	
	租税公課(製造)	0	0	0	
	雑費(製造)	114	114	0	
	仕入高(販売)	12	73	61	
	通信交通費(販売)	24	26	2	
	消耗品費(販売)	132	120	-12	
	事務用品費(販売)	0	0	0	
	修繕費(販売)	0	0	0	
	雑費(販売)	0	0	0	
	合 計	6,700	6,801	101	
総 合 計		43,292	43,319	27	

第19期事業費明細書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

部門：グループホームはんだ家

(単位:千円)

	勘定科目	予算	実績	差異 (実績-予算)	備考
訓練等 給付事業費	食料費	500	530	30	
	給料手当	5,352	5,393	41	
	雑給与	1,362	922	-440	
	法定福利費	656	615	-41	
	福利厚生費	100	22	-78	
	通信交通費	419	389	-30	
	消耗品費	320	80	-240	
	事務用品費	20	33	13	
	水道光熱費	547	482	-65	
	修繕費	274	171	-103	
	研修費	20	3	-17	
	会議費	10	3	-7	
	保険料	273	263	-10	
	賃借料	0	0	0	
	地代家賃	5,412	5,028	-384	
	租税公課	44	40	-4	
	減価償却費	312	307	-5	
	雑費	46	47	1	
総 合 計		15,667	14,328	-1,339	

第19期事業費明細書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

部門：地域サポートあこらびあ

(単位:千円)

	勘定科目	予算	実績	差異 (実績-予算)	備考
訓練等 給付事業費	給料手当	1,791	1,796	5	
	雑給与	0	0	0	
	法定福利費	308	327	19	
	福利厚生費	20	9	-11	
	通信交通費	204	182	-22	
	消耗品費	10	0	-10	
	事務用品費	0	1	1	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	研修費	5	10	5	
	会議費	0	0	0	
	保険料	3	3	0	
	賃借料	11	19	8	
	地代家賃	0	0	0	
	租税公課	0	1	1	
	減価償却費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
総合計		2,352	2,348	-4	

第19期管理費明細書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

部門：事務局

(単位:千円)

	勘定科目	予算	実績	差異 (実績-予算)	備考
管理費	給料手当	4,315	4,358	43	
	雑給与	0	0	0	
	法定福利費	702	836	134	
	福利厚生費	200	379	179	
	通信交通費	64	90	26	
	研修費	100	38	-62	
	会議費	40	10	-30	
	事務用品費	43	70	27	
	水道光熱費	72	55	-17	
	消耗品費	10	108	98	
	修繕費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	保険料	3	11	8	
	地代家賃	996	1,079	83	
	租税公課	5	9	4	
	支払利息	0	0	0	
	雑費	427	759	332	
総 合 計		6,977	7,802	825	

監査報告書

2025 年 6 月 12 日

特定非営利活動法人あごらびあ

代表理事 嘉手苺 教吉 様

特定非営利活動法人あごらびあ

監 事

石垣 隆幸
同 島袋 隆生

私たちは、「特定非営利活動促進法」第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人あごらびあの 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 19 期事業年度における理事の業務及び財産の状況について監査を行い、以下の通り報告する。

1. 監査方法の概要

- 1) 会計監査について帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- 2) 業務監査について理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- 1) 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、法令及び定款に従い法人の財産並びに活動の状況を正しく示していると認める。
- 2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- 3) 理事の職務執行に関する不正行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上