

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目・摘要	特定非営利事業に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 会費・入会金収入			
正会員会費	110,000		110,000
賛助会員会費			0
2. 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	35,536,592		35,536,592
啓発収入	50,500		50,500
実費負担金収入	152,810		152,810
製造販売収入	2,475,758		2,475,758
作業依頼・体験補佐収入	84,315		84,315
3. 補助金・助成金収入	699,400		699,400
4. 寄付金収入	100,000		100,000
5. 雑収入	364,750		364,750
6. 利息収入	320		320
7. 貸倒引当金戻入	36,000		36,000
経常収益計	39,610,445	0	39,610,445
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,163,621		15,163,621
賞与	3,914,313		3,914,313
退職金	315,000		315,000
法定福利費	2,498,846		2,498,846
福利厚生費	73,325		73,325
研修教育費	1,313		1,313
人件費計	21,966,418		21,966,418
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	149,150		149,150
活動材料費	280,929		280,929
工賃	1,629,607		1,629,607
包装容器代	94,683		94,683
外注費	103,115		103,115
荷造運賃	1,614		1,614
期末商品棚卸高	△ 74,800		△ 74,800
旅費交通費	10,729		10,729
通信費	515,257		515,257
水道光熱費	1,126,596		1,126,596
事務用消耗品費	193,449		193,449
備品消耗品費	292,632		292,632
リース料	344,909		344,909
地代家賃	2,110,502		2,110,502
車両費	380,499		380,499
修繕費	156,203		156,203
保険料	339,877		339,877
減価償却費	1,783,771		1,783,771
雑費	153,140		153,140
食材費	1,506,350		1,506,350
日用消耗品費	145,379		145,379
活動費	205,438		205,438

その他経費計	11,449,029		11,449,029
事業費計	33,415,447		33,415,447
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,176,631		3,176,631
賞与	559,187		559,187
退職金	45,000		45,000
法定福利費	356,977		356,977
福利厚生費	10,475		10,475
研修教育費	187		187
人件費計	4,148,457		4,148,457
(2)その他経費			
旅費交通費	1,531		1,531
通信費	73,607		73,607
水道光熱費	160,941		160,941
事務用消耗品費	27,634		27,634
備品消耗品費	41,803		41,803
広告宣伝費	105,600		105,600
地代家賃	301,498		301,498
車両費	54,356		54,356
修繕費	22,314		22,314
保険料	48,553		48,553
リース料	49,271		49,271
新聞図書費	61,555		61,555
租税公課	113,050		113,050
諸会費	49,500		49,500
寄付金	5,500		5,500
支払手数料	93,767		93,767
管理諸費	623,090		623,090
減価償却費	254,822		254,822
支払利息	2,068		2,068
貸倒引当金繰入	37,000		37,000
雑費	21,876		21,876
その他経費計	2,149,336		2,149,336
管理費計	6,297,793		6,297,793
経常費用計	39,713,240	0	39,713,240
当期経常増減額	△ 102,795	0	△ 102,795
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	1		1
法人税・住民税及び事業税	81,015	0	81,015
経常外費用計	81,016	0	81,016
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	△ 183,811	0	△ 183,811
前期繰越正味財産額	36,039,325		36,039,325
次期繰越正味財産額	35,855,514	0	35,855,514

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	収益事業		非収益事業		金額
	福祉サービス事業・ その他の事業	非営利事業	職業訓練事業		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,170,607	3,649,330	5,902,978		24,722,915
売掛金			9,984		9,984
未収入金	6,232,270				6,232,270
貸倒引当金	△ 37,000				△ 37,000
未収還付法人税等	32				32
商品			74,800		74,800
前払費用	145,128	639	10,233		156,000
仮払金	27,628				27,628
流動資産合計	21,538,665	3,649,969	5,997,995		31,186,629
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物	2,787,224	1,973	196,888		2,986,085
建物付属設備	2,097,723	2,255	148,156		2,248,134
構築物	87,156	384	6,145		93,685
車両運搬具	3				3
工具器具備品	4				4
有形固定資産計	4,972,110	4,612	351,189		5,327,911
(2)無形固定資産					
ソフトウェア	1,737,102				1,737,102
無形固定資産計	1,737,102				1,737,102
(2)投資その他の資産					
出資金	9,340		660		10,000
敷金	465,150	2,050	32,800		500,000
リサイクル法預託金	40,380	140	2,250		42,770
投資その他の資産計	514,870	2,190	35,710		552,770
固定資産合計	7,224,082	6,802	386,899		7,617,783
資産合計	28,762,747	3,656,771	6,384,894		38,804,412
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	1,835,722	7,507	256,980		2,100,209
未払法人税等	81,000				81,000
預り金	99,001	436	6,981		106,418
流動負債合計	2,015,723	7,943	263,961		2,287,627
2. 固定負債					
長期借入金	615,181	2,711	43,379		661,271
固定負債合計	615,181	2,711	43,379		661,271
負債合計	2,630,904	10,654	307,340		2,948,898
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	42,186,218	1,169,464	△ 7,316,357		36,039,325
当期正味財産増減額	△ 28,877	50	△ 154,984		△ 183,811
部門差	△ 16,025,498	2,476,603	13,548,895		
正味財産合計	26,131,843	3,646,117	6,077,554		35,855,514
負債及び正味財産合計	28,762,747	3,656,771	6,384,894		38,804,412