

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	80,000		80,000
2. 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	36,632,692		36,632,692
啓発収入	19,000		19,000
実費負担金収入	171,700		171,700
製造販売収入	2,646,963		2,646,963
作業依頼・体験補佐収入	102,630		102,630
3. 補助金・助成金収入	746,900		746,900
4. 寄付金収入	4,401		4,401
5. 雑収入	343,500		343,500
6. 利息収入	338		338
7. 貸倒引当金戻入	37,000		37,000
経常収益計	40,785,124	0	40,785,124
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,431,133		15,431,133
賞与	3,490,960		3,490,960
退職金	315,116		315,116
法定福利費	2,886,490		2,886,490
福利厚生費	52,756		52,756
研修教育費	8,069		8,069
人件費計	22,184,524		22,184,524
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	74,800		74,800
活動材料費	372,140		372,140
工賃	1,759,719		1,759,719
包装容器代	142,182		142,182
外注費	64,250		64,250
荷造運賃	1,460		1,460
期末商品棚卸高	△ 58,790		△ 58,790
旅費交通費	2,408		2,408
通信費	558,182		558,182
水道光熱費	1,136,855		1,136,855
事務用消耗品費	280,639		280,639
備品消耗品費	92,755		92,755
リース料	346,501		346,501
地代家賃	2,110,501		2,110,501
車両費	656,069		656,069
修繕費	37,058		37,058
保険料	329,710		329,710
減価償却費	1,550,683		1,550,683
雑費	226,144		226,144
食材費	1,442,517		1,442,517
日用消耗品費	240,279		240,279

活動費	253,311		253,311
その他経費計	11,619,373		11,619,373
事業費計	33,803,897		33,803,897
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,214,846		3,214,846
賞与	498,725		498,725
退職金	44,999		44,999
法定福利費	412,355		412,355
福利厚生費	7,536		7,536
研修教育費	1,151		1,151
人件費計	4,179,612		4,179,612
(2)その他経費			
旅費交通費	342		342
通信費	79,772		79,772
水道光熱費	162,373		162,373
事務用消耗品費	35,311		35,311
備品消耗品費	18,029		18,029
広告宣伝費	105,600		105,600
接待交際費	5,500		5,500
地代家賃	301,499		301,499
車両費	93,723		93,723
修繕費	5,292		5,292
保険料	47,100		47,100
リース料	49,499		49,499
新聞図書費	78,530		78,530
租税公課	118,200		118,200
諸会費	52,500		52,500
寄付金	15,000		15,000
支払手数料	97,253		97,253
管理諸費	616,880		616,880
減価償却費	221,525		221,525
支払利息	1,984		1,984
貸倒引当金繰入	35,000		35,000
雑費	32,304		32,304
雑損失	36,024		36,024
その他経費計	2,209,240		2,209,240
管理費計	6,388,852		6,388,852
経常費用計	40,192,749	0	40,192,749
当期経常増減額	592,375	0	592,375
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ経常外費用			
法人税・住民税及び事業税	213,349	0	213,349
経常外費用計	213,349	0	213,349
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	379,026	0	379,026
前期繰越正味財産額	35,855,514		35,855,514
次期繰越正味財産額	36,234,540	0	36,234,540

貸借対照表
令和6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	17,959,164	3,736,389	5,551,727	27,247,280
売掛金				0
未収入金	5,941,225			5,941,225
貸倒引当金	△ 35,000			△ 35,000
未収還付法人税等				0
商品			58,790	58,790
前払費用	144,925	405	10,670	156,000
仮払金	64,183			64,183
流動資産合計	24,074,497	3,736,794	5,621,187	33,432,478
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	2,516,733	1,098	186,333	2,704,164
建物付属設備	1,541,505	1,166	114,043	1,656,714
構築物	69,605	194	5,124	74,923
車両運搬具	3			3
工具器具備品	4			4
有形固定資産計	4,127,850	2,458	305,500	4,435,808
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	1,377,297			1,377,297
無形固定資産計	1,377,297			1,377,297
(2)投資その他の資産				
出資金	9,310		690	10,000
敷金	464,500	1,300	34,200	500,000
リサイクル法預託金	40,335	89	2,346	42,770
投資その他の資産計	514,145	1,389	37,236	552,770
固定資産合計	6,019,292	3,847	342,736	6,365,875
資産合計	30,093,789	3,740,641	5,963,923	39,798,353
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	2,425,463	6,468	197,330	2,629,261
未払法人税等	213,300			213,300
預り金	81,751	228	6,018	87,997
流動負債合計	2,720,514	6,696	203,348	2,930,558
2. 固定負債				
長期借入金	588,295	1,646	43,314	633,255
固定負債合計	588,295	1,646	43,314	633,255
負債合計	3,308,809	8,342	246,662	3,563,813
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	42,157,341	1,169,514	△ 7,471,341	35,855,514
当期正味財産増減額	516,164	9,192	△ 146,330	379,026
部門差	△ 15,888,525	2,553,593	13,334,932	
正味財産合計	26,784,980	3,732,299	5,717,261	36,234,540
負債及び正味財産合計	30,093,789	3,740,641	5,963,923	39,798,353