

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日～令和7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・入金収入			
正会員会費	100,000		100,000
2. 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	41,469,987		41,469,987
啓発収入	30,160		30,160
実費負担金収入	219,920		219,920
製造販売収入	2,226,295		2,226,295
作業依頼・体験補佐収入	45,175		45,175
3. 補助金・助成金収入	370,200		370,200
4. 寄付金収入			0
5. 雑収入	354,500		354,500
6. 利息収入	12,905		12,905
7. 貸倒引当金戻入	35,000		35,000
経常収益計	44,864,142	0	44,864,142
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,664,565		16,664,565
賞与	4,461,467		4,461,467
退職金	320,001		320,001
法定福利費	1,981,902		1,981,902
福利厚生費	55,146		55,146
研修教育費	16,921		16,921
人件費計	23,500,002		23,500,002
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	58,790		58,790
活動材料費	252,176		252,176
工賃	1,535,843		1,535,843
包装容器代	78,181		78,181
外注費	28,600		28,600
期末商品棚卸高	△ 49,718		△ 49,718
旅費交通費	1,726		1,726
通信費	581,622		581,622
水道光熱費	1,256,198		1,256,198
事務用消耗品費	270,962		270,962
備品消耗品費	83,160		83,160
リース料	520,571		520,571
地代家賃	2,144,002		2,144,002
車両費	458,766		458,766
保険料	425,513		425,513
減価償却費	1,451,065		1,451,065
講師謝礼	5,000		5,000
雑費	231,620		231,620
食材費	1,554,246		1,554,246
日用消耗品費	282,909		282,909
活動費	375,804		375,804
その他経費計	11,547,036		11,547,036
事業費計	35,047,038		35,047,038

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日～令和7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
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,093,469		3,093,469
賞与	557,683		557,683
退職金	39,999		39,999
法定福利費	247,736		247,736
福利厚生費	6,892		6,892
研修教育費	2,114		2,114
人件費計	3,947,893		3,947,893
(2)その他経費			
旅費交通費	214		214
通信費	72,701		72,701
水道光熱費	157,024		157,024
事務用消耗品費	33,869		33,869
備品消耗品費	10,393		10,393
広告宣伝費	115,500		115,500
接待交際費	5,500		5,500
地代家賃	267,998		267,998
車両費	57,345		57,345
保険料	53,187		53,187
リース料	65,069		65,069
新聞図書費	81,802		81,802
租税公課	102,550		102,550
諸会費	43,500		43,500
寄付金	5,000		5,000
支払手数料	93,950		93,950
管理諸費	630,410		630,410
減価償却費	181,382		181,382
支払利息	1,899		1,899
貸倒引当金繰入	38,000		38,000
雑費	28,951		28,951
その他経費計	2,046,244		2,046,244
管理費計	5,994,137		5,994,137
経常費用計	41,041,175	0	41,041,175
当期経常増減額	3,822,967	0	3,822,967
Ⅲ経常外収益			
固定資産売却益	43,999		43,999
経常外収益計	43,999	0	43,999
Ⅳ経常外費用			
法人税・住民税及び事業税	826,362	0	826,362
経常外費用計	826,362	0	826,362
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	3,040,604	0	3,040,604
前期繰越正味財産額	36,234,540		36,234,540
次期繰越正味財産額	39,275,144	0	39,275,144

貸借対照表

令和7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	22,414,743	3,838,897	5,064,725	31,318,365
売掛金			11,898	11,898
未収入金	6,478,866	362	6,292	6,485,520
貸倒引当金	△ 38,000			△ 38,000
未収還付法人税等				0
商品			49,718	49,718
前払費用	147,594	457	7,949	156,000
仮払金	59,884			59,884
流動資産合計	29,063,087	3,839,716	5,140,582	38,043,385
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	2,297,442	1,067	123,734	2,422,243
建物付属設備	1,407,906	2,253	75,826	1,485,985
構築物	53,136	164	2,861	56,161
車両運搬具	2			2
工具器具備品	4			4
建設仮勘定	18,923	58	1,019	20,000
有形固定資産計	3,777,413	3,542	203,440	3,984,395
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	640,192			640,192
無形固定資産計	640,192			640,192
(2)投資その他の資産				
出資金	9,489		511	10,000
敷金	473,057	1,466	25,477	500,000
リサイクル法預託金	30,612	69	1,199	31,880
投資その他の資産計	513,158	1,535	27,187	541,880
固定資産合計	4,930,763	5,077	230,627	5,166,467
資産合計	33,993,850	3,844,793	5,371,209	43,209,852
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	2,200,527	6,661	200,166	2,407,354
未払法人税等	824,500			824,500
預り金	92,436	286	4,978	97,700
流動負債合計	3,117,463	6,947	205,144	3,329,554
2. 固定負債				
長期借入金	572,544	1,775	30,835	605,154
固定負債合計	572,544	1,775	30,835	605,154
負債合計	3,690,007	8,722	235,979	3,934,708
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	42,673,505	1,178,706	△ 7,617,671	36,234,540
当期正味財産増減額	3,093,220	22,307	△ 74,923	3,040,604
部門差	△ 15,462,882	2,635,058	12,827,824	0
正味財産合計	30,303,843	3,836,071	5,135,230	39,275,144
負債及び正味財産合計	33,993,850	3,844,793	5,371,209	43,209,852