

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日～令和4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	10,000		10,000
2. 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	37,860,696		37,860,696
啓発収入	37,000		37,000
実費負担金収入	167,000		167,000
製造販売収入	2,305,006		2,305,006
作業依頼・体験補佐収入	35,600		35,600
3. 補助金・助成金収入	158,200		158,200
4. 寄付金収入	0		0
5. 雑収入	364,850		364,850
6. 利息収入	313		313
7. 貸倒引当金戻入	37,000		37,000
経常収益計	41,085,665	0	41,085,665
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,547,268		15,547,268
賞与	4,441,724		4,441,724
退職金	307,051		307,051
法定福利費	2,783,557		2,783,557
福利厚生費	77,161		77,161
研修教育費	10,592		10,592
人件費計	23,167,353		23,167,353
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	110,800		110,800
活動材料費	301,389		301,389
工賃	1,538,413		1,538,413
包装容器代	95,453		95,453
外注費	161,793		161,793
期末商品棚卸高	△ 149,150		△ 149,150
通信費	560,815		560,815
水道光熱費	1,124,931		1,124,931
事務用消耗品費	303,368		303,368
備品消耗品費	174,216		174,216
リース料	264,712		264,712
講師謝礼	11,137		11,137
地代家賃	2,146,681		2,146,681
車両費	688,403		688,403
修繕費	213,565		213,565
保険料	347,467		347,467
減価償却費	2,055,289		2,055,289
雑費	247,489		247,489
食材費	1,484,778		1,484,778
日用消耗品費	234,739		234,739
活動費	282,557		282,557
その他経費計	12,198,845		12,198,845

事業費計	35,366,198		35,366,198
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,931,972		2,931,972
賞与	548,976		548,976
退職金	37,949		37,949
法定福利費	344,034		344,034
福利厚生費	9,536		9,536
研修教育費	1,308		1,308
人件費計	3,873,775		3,873,775
(2)その他経費			
通信費	69,312		69,312
水道光熱費	139,036		139,036
事務用消耗品費	37,492		37,492
備品消耗品費	21,531		21,531
広告宣伝費	137,000		137,000
地代家賃	265,319		265,319
車両費	85,082		85,082
修繕費	26,393		26,393
保険料	42,943		42,943
リース料	32,716		32,716
新聞図書費	85,866		85,866
租税公課	126,200		126,200
諸会費	56,100		56,100
接待交際費	5,500		5,500
寄付金	15,000		15,000
支払手数料	127,915		127,915
管理諸費	627,510		627,510
減価償却費	254,023		254,023
支払利息	2,151		2,151
貸倒引当金繰入	36,000		36,000
雑費	30,586		30,586
その他経費計	2,223,675		2,223,675
管理費計	6,097,450		6,097,450
経常費用計	41,463,648	0	41,463,648
当期経常増減額	△ 377,983	0	△ 377,983
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	81,014	0	81,014
経常外費用計	81,015	0	81,015
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	△ 458,998	0	△ 458,998
前期繰越正味財産額	36,498,323		36,498,323
次期繰越正味財産額	36,039,325	0	36,039,325

貸借対照表
令和4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	14,856,778	3,542,774	5,215,299	23,614,851
売掛金				0
未収入金	6,036,430			6,036,430
貸倒引当金	△ 36,000			△ 36,000
未収還付法人税等	31			31
商品			149,150	149,150
前払費用	146,470	592	8,938	156,000
仮払金	57,622			57,622
流動資産合計	21,061,331	3,543,366	5,373,387	29,978,084
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	3,076,789	2,052	189,165	3,268,006
建物付属設備	2,675,340	2,486	164,389	2,842,215
構築物	105,577	427	6,443	112,447
車両運搬具	82,227			82,227
工具器具備品	5			5
有形固定資産計	5,939,938	4,965	359,997	6,304,900
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	2,409,527			2,409,527
無形固定資産計	2,409,527			2,409,527
(2)投資その他の資産				
出資金	9,420		580	10,000
敷金	469,450	1,900	28,650	500,000
リサイクル法預託金	40,675	130	1,965	42,770
投資その他の資産計	519,545	2,030	31,195	552,770
固定資産合計	8,869,010	6,995	391,192	9,267,197
資産合計	29,930,341	3,550,361	5,764,579	39,245,281
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	2,043,383	8,048	261,330	2,312,761
未払法人税等	81,000			81,000
預り金	115,478	467	7,047	122,992
流動負債合計	2,239,861	8,515	268,377	2,516,753
2. 固定負債				
長期借入金	647,094	2,618	39,491	689,203
固定負債合計	647,094	2,618	39,491	689,203
負債合計	2,886,955	11,133	307,868	3,205,956
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	42,408,042	1,143,835	△ 7,053,554	36,498,323
当期正味財産増減額	△ 221,824	25,629	△ 262,803	△ 458,998
部門差	△ 15,142,832	2,369,764	12,773,068	
正味財産合計	27,043,386	3,539,228	5,456,711	36,039,325
負債及び正味財産合計	29,930,341	3,550,361	5,764,579	39,245,281