

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日～令和8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
賛助会員会費収入	815,000		815,000
2. 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	40,802,562		40,802,562
啓発収入	23,000		23,000
実費負担金収入	184,100		184,100
製造販売収入	2,421,161		2,421,161
作業依頼・体験補佐収入	113,530		113,530
3. 補助金・助成金収入	330,192		330,192
4. 寄付金収入	3,365,000		3,365,000
5. 雑収入	449,955		449,955
6. 利息収入	47,674		47,674
7. 貸倒引当金戻入	38,000		38,000
経常収益計	48,670,174	0	48,670,174
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,330,142		15,330,142
賞与	3,695,048		3,695,048
退職金	272,189		272,189
法定福利費	2,656,506		2,656,506
福利厚生費	82,810		82,810
研修教育費	16,884		16,884
人件費計	22,053,579		22,053,579
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	49,718		49,718
活動材料費	282,808		282,808
工賃	1,362,896		1,362,896
包装容器代	260,316		260,316
外注費	195,400		195,400
期末商品棚卸高	△ 42,910		△ 42,910
通信費	498,108		498,108
水道光熱費	869,406		869,406
事務用消耗品費	219,087		219,087
備品消耗品費	142,667		142,667
リース料	783,999		783,999
地代家賃	1,535,626		1,535,626
車両費	505,593		505,593
保険料	440,546		440,546
減価償却費	3,085,346		3,085,346
修繕費	80,438		80,438
雑費	436,696		436,696
食材費	1,999,653		1,999,653
日用消耗品費	170,681		170,681
活動費	93,802		93,802
その他経費計	12,969,876		12,969,876

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日～令和8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
事業費計	35,023,455		35,023,455
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	4,548,124		4,548,124
賞与	852,702		852,702
退職金	62,811		62,811
法定福利費	613,039		613,039
福利厚生費	19,109		19,109
研修教育費	3,896		3,896
人件費計	6,099,681		6,099,681
(2)その他経費			
通信費	114,946		114,946
水道光熱費	200,630		200,630
事務用消耗品費	41,772		41,772
備品消耗品費	41,706		41,706
広告宣伝費	128,800		128,800
接待交際費	44,463		44,463
地代家賃	354,374		354,374
車両費	116,673		116,673
保険料	101,664		101,664
リース料	180,921		180,921
新聞図書費	109,990		109,990
租税公課	131,600		131,600
諸会費	42,500		42,500
寄付金	5,000		5,000
支払手数料	87,120		87,120
管理諸費	1,188,221		1,188,221
減価償却費	712,001		712,001
修繕費	18,562		18,562
支払利息	253,025		253,025
貸倒引当金繰入	39,000		39,000
雑費	100,774		100,774
雑損失	200		200
その他経費計	4,013,942		4,013,942
管理費計	10,113,623		10,113,623
経常費用計	45,137,078	0	45,137,078
当期経常増減額	3,533,096	0	3,533,096
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	1,188,029		1,188,029
法人税・住民税及び事業税	415,698	0	415,698
経常外費用計	1,603,727	0	1,603,727
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	1,929,369	0	1,929,369
前期繰越正味財産額	39,275,144		39,275,144
次期繰越正味財産額	41,204,513	0	41,204,513

貸借対照表
令和8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	17,599,856	3,263,223	4,374,349	25,237,428
売掛金			3,800	3,800
未収入金	6,562,044			6,562,044
貸倒引当金	△ 39,000			△ 39,000
商品			42,910	42,910
仮払金	48,997			48,997
流動資産合計	24,171,897	3,263,223	4,421,059	31,856,179
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	43,109,281	4,278,922	2,633,200	50,021,403
建物付属設備	8,619,074	839,452	525,300	9,983,826
構築物	3,640,453	376,554	223,473	4,240,480
車両運搬具	2			2
工具器具備品	1,245,891	128,869	76,480	1,451,240
有形固定資産計	56,614,701	5,623,797	3,458,453	65,696,951
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	1,727,147			1,727,147
無形固定資産計	1,727,147			1,727,147
(2)投資その他の資産				
出資金	9,489		511	10,000
リサイクル法預託金	28,548	2,091	1,241	31,880
投資その他の資産計	38,037	2,091	1,752	41,880
固定資産合計	58,379,885	5,625,888	3,460,205	67,465,978
資産合計	82,551,782	8,889,111	7,881,264	99,322,157
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	1,866,633	189,149	228,649	2,284,431
未払法人税等	408,400			408,400
預り金	83,142	8,599	5,103	96,844
流動負債合計	2,358,175	197,748	233,752	2,789,675
2. 固定負債				
長期借入金	47,499,064	4,913,122	2,915,783	55,327,969
固定負債合計	47,499,064	4,913,122	2,915,783	55,327,969
負債合計	49,857,239	5,110,870	3,149,535	58,117,644
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	45,766,725	1,201,013	△ 7,692,594	39,275,144
当期正味財産増減額	1,236,038	908,596	△ 215,265	1,929,369
部門差	△ 14,308,220	1,668,632	12,639,588	0
正味財産合計	32,694,543	3,778,241	4,731,729	41,204,513
負債及び正味財産合計	82,551,782	8,889,111	7,881,264	99,322,157