

令和5年度 活動計算書の注記

平成5年4月1日から 令和6年3月31日まで

1.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 つくしの家	共同生活援助 バル	計
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	174,000							174,000
賛助会員受取会費	4,500							4,500
入会金	5,000							5,000
2. 受取寄付金								
受取寄付金								0
3. 受取助成金等								
受取民間助成金	100,000							100,000
負担金	50,000							50,000
4. 事業収益								
事業収益		650,300	150,000	8,512,557	39,260,021	9,779,250	5,562,170	63,914,298
5. その他収益								
利用者負担金						3,052,140	2,343,865	5,396,005
仮受金					0		0	0
雑収益	4,848		100,000	77,899	280,504	29,518,040	3,012,000	32,993,291
受取利息		2		11	77	29	9	128
経常収益計	338,348	650,302	250,000	8,590,467	39,540,602	42,349,459	10,918,044	102,637,222
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当				5,358,396	30,357,287	8,707,130	5,746,007	50,168,820
法定福利費				53,411	2,130,355	444,437		2,628,203
人件費計				5,411,807	32,487,642	9,151,567	5,746,007	52,797,023
(2) その他経費								
業務委託費					20,000	20,000		40,000
福利厚生費					3,000			3,000
旅費交通費					100	56,850	1,740	58,690
通信運搬費				34,926	129,685	152,037	73,939	390,587
什器備品費				0	646,120	2,188,572	809,050	3,643,742
会議費				0	0	0		0
燃料費					808,194			808,194
消耗品費				133,942	913,345	340,749	127,833	1,515,869
修繕費					300,046	471,790	39,820	811,656
水道光熱費				762,473	430,947	558,042	311,871	2,063,333
地代家賃				600,000	170,000	24,000		794,000
保険料				8,670	778,600	577,400		1,364,670
研修費				0	0	10,000		10,000
衛生管理費				35,464	0			35,464
材料費					1,096,024			1,096,024
食材費				1,888,714	539,826	654,287	398,100	3,480,927
リース料				113,784	0			113,784
租税公課					177,717	51,224		228,941
保守点検料				96,800	0	22,000		118,800
雑費	600			49,200	446,690	315,658	551,051	1,363,199
減価償却費							3,088,498	3,088,498
運営費								0
活動費	270,000	674,996	267,390					1,212,386
その他経費計	270,600	674,996	267,390	3,723,973	6,460,294	5,442,609	5,401,902	22,241,764
事業費計	270,600	674,996	267,390	9,135,780	38,947,936	14,594,176	11,147,909	75,038,787

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 つくしの家	共同生活援助 パル	計
2. 管理費								
(1)人件費								
給料手当								
人件費計								
(2)その他経費								
通信運搬費					10,000			10,000
燃料費					10,000			10,000
消耗品費					10,000			10,000
会議費	81,300			10,000	20,000	20,000		131,300
その他経費計	81,300	0	0	10,000	50,000	20,000	0	161,300
管理費計	81,300	0	0	10,000	50,000	20,000	0	161,300
経常費用計	351,900	674,996	267,390	9,145,780	38,997,936	14,614,176	11,147,909	75,200,087
当期経常増減額	△ 13,552	△ 24,694	△ 17,390	△ 555,313	542,666	27,735,283	△ 229,865	27,437,135
Ⅲ 経常外収益								
1. 過年度損益修正益								
経常外収益計								0
Ⅲ 経常外費用								
1. 過年度損益修正損								0
経常外費用計								
税引前当期正味財産増減額								
法人税、住民税及び事業税								
当期正味財産増減額	△ 13,552	△ 24,694	△ 17,390	△ 555,313	542,666	27,735,283	△ 229,865	27,437,135
前期繰越正味財産額	32,050	116,820	27,068	1,024,969	19,378,181	34,168,073	0	54,747,161
次期繰越正味財産額	18,498	92,126	9,678	469,656	19,920,847	61,903,356	△ 229,865	82,184,296

2.借入金の増減内訳

借入金の増減は、以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	
長期借入金(事業間)	2,000,000	4,200,000	2,200,000	4,000,000	つくしの家
長期借入金(金融機関)	12,500,000	35,000,000	13,814,000	33,686,000	つくしの家

3.貸付金の増減内訳

科 目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高	
長期貸付金	2,000,000	4,200,000	2,200,000	4,000,000	ワークルーム

4.長期預り保証金の増減内訳

長期預り保証金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
長期預り保証金	1,800,000	14	0	1,800,014

5.積立金の増減内訳

積立金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期支出	期末残高
工房新築積立金	8,000,416	2,200,036	7,441,541	2,758,911
つくしの家修繕積立金	70,881	0	0	70,881
つくしの家・パル積立金	14,674,626	37,103,610	51,683,919	94,317

6.出資金の増減内訳

出資金の増減は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期支出	期末残高
出資金	300,000	0	0	300,000