

収 支 報 告 書

第 6 回

自令和元年 10 月 1 日

至令和 2 年 9 月 30 日

一般社団法人 和乃絆

就労移行支援事業所マイパレット

和歌山市内原 726-13

就労支援事業正味財産増減計算書

自令和元年10月1日 至令和2年9月30日

一般社団法人 和乃絆
(単位：円)

科 目	合 計	就労移行 支援事業	自立支援事業	就労定着 支援事業
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費等収入				
会費収入	30,000	30,000		
入会金収入	0	0		
会費等収入計	30,000	30,000	0	0
② 給付金収入				
給付金収入	13,603,777	9,801,988	2,528,030	1,273,759
利用者負担金収入	57,562	57,562		
給付金収入計	13,661,339	9,859,550	2,528,030	1,273,759
③ 事業収入				
授産収入	1,415,906	1,358,693	57,213	
販売収入	165,715	163,415	2,300	
事業収入計	1,581,621	1,522,108	59,513	0
④ その他収入				
受取利息	22	22		
助成金収入	3,788,100	3,788,100		
寄付金収入	121,000	121,000		
雑収入	51,140	51,140		
その他収入計	3,960,262	3,960,262	0	0
経常収益計	19,233,222	15,371,920	2,587,543	1,273,759
(2) 経常費用				
① 事業費				
利用者工賃	742,860	686,920	55,940	
外注費	342,922	342,922		
材料費	24,088	20,515	3,573	
消耗品費	416,036	416,036		
事務委託費	28,500	28,500		
雑費	3,456	3,456		
事業費計	1,557,862	1,498,349	59,513	0
② 管理費				
i 人件費				
給料手当	11,603,517	9,801,306	1,159,383	642,828
講師報酬	38,000	38,000		
法定福利費	1,582,992	1,321,776	166,399	94,817
福利厚生費	264,289	264,289		
人件費計	13,488,798	11,425,371	1,325,782	737,645
ii その他経費				
旅費交通費	85,340	84,640	700	
消耗品費	262,590	255,480	7,110	
水道光熱費	227,811	227,811		
車両燃料費	110,162	110,162		
修繕費	67,667	67,667		
通信運搬費	318,661	318,661		

広報活動費	10,636	5,125	5,511	
損害保険料	127,850	127,850		
建物・駐車場賃借料	1,036,000	876,000	160,000	
車賃借料	222,700	222,700		
渉外費	54,589	44,589	5,000	5,000
図書・教育費	24,263	24,263		
業務委託費	1,388,304	1,266,104	122,200	
租税公課	0			
自立訓練費	72,089		72,089	
雑費	111,843	106,814	5,029	
その他経費計	4,120,505	3,737,866	377,639	5,000
管理費計	17,609,303	15,163,237	1,703,421	742,645
経常費用計	19,167,165	16,661,586	1,762,934	742,645
当期経常増減額	66,057	-1,289,666	824,609	531,114
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	66,057	-1,289,666	824,609	531,114
一般正味財産期首残額	4,035,268	4,035,268	0	0
一般正味財産期末残額	4,101,325	2,745,602	824,609	531,114
II. 正味財産期末残額	4,101,325	2,745,602	824,609	531,114

就労支援事業別損益明細書

自令和元年10月1日 至令和2年9月30日

一般社団法人 和乃絆

(単位：円)

科目	合計	就労移行支援事業	自立訓練事業
I 就労支援事業収益			
授産収入	1,415,906	1,358,693	57,213
販売収入	165,715	163,415	2,300
就労支援事業収益合計	1,581,621	1,522,108	59,513
II 就労支援事業販売原価			
材料費	24,088	20,515	3,573
合計	24,088	20,515	3,573
就労支援事業総利益	1,557,533	1,501,593	55,940
III 就労支援事業販管費			
利用者工賃	742,860	686,920	55,940
外注費	342,922	342,922	
消耗品費	416,036	416,036	
事務委託費	28,500	28,500	
雑費	3,456	3,456	
合計	1,533,774	1,477,834	55,940
就労支援事業利益	23,759	23,759	0

貸借対照表

(令和2年9月30日現在)

一般社団法人 和乃絆

(単位：円)

科 目	当年度	前年度
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	46,937	68,242
預 金	2,771,087	2,289,663
未 収 金	2,744,350	2,619,241
前 払 費 用	80,000	0
流動資産合計	5,642,374	4,977,146
2. 固定資産		
建物付属設備	0	0
固定資産合計	0	0
資産合計	5,642,374	4,977,146
II. 負債の部		
流動負債		
預 り 金	384,840	32,157
未 払 費 用	1,063,235	909,721
未 払 金	92,974	0
流動負債合計	1,541,049	941,878
負債合計	1,541,049	941,878
III. 正味財産の部		
一般正味財産	4,101,325	4,035,268
(うち特定資産への充当額)	()	
正味財産合計	4,101,325	4,035,268
負債及び正味財産合計	5,642,374	4,977,146

以上の通り報告いたします。

令和 2年 10 月 26 日

代表理事

田中 忍

就労支援事業事業活動計算書

自令和元年10月1日 至令和2年9月30日

一般社団法人 和乃絆
(単位:円)

科 目	合 計	就労移行支援事業	自立支援事業	就労定着支援事業
I 経常収益				
1. 会費等収入				
会費収入	30,000	30,000		
入会金収入				
2. 給付金収入				
就労支援給付金	13,603,777	9,801,988	2,528,030	1,273,759
利用者負担金収入	57,562	57,562		
3. 事業収入				
授産収入	1,415,906	1,358,693	57,213	
販売収入	165,715	163,415	2,300	
4. その他収入				
受取利息	22	22		
助成金収入	3,788,100	3,788,100		
寄付金収入	121,000	121,000		
雑収入	51,140	51,140		
経常収益計	19,233,222	15,371,920	2,587,543	1,273,759
II 経常費用				
1. 事業費				
利用者工賃	742,860	686,920	55,940	
外注費	342,922	342,922		
材料費	24,088	20,515	3,573	
消耗品費	416,036	416,036		
事務委託費	28,500	28,500		
雑費	3,456	3,456		
事業費計	1,557,862	1,498,349	59,513	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	11,603,517	9,801,306	1,159,383	642,828
指導員等報酬	38,000	38,000		
法定福利費	1,582,992	1,321,776	166,399	94,817
福利厚生費	264,289	264,289		
人件費計	13,488,798	11,425,371	1,325,782	737,645
(2) その他経費				
旅費交通費	85,340	84,640	700	
消耗品費	262,590	255,480	7,110	
水道光熱費	227,811	227,811		
車両燃料費	110,162	110,162		
修繕費	67,667	67,667		
通信運搬費	318,661	318,661		
広報活動費	10,636	5,125	5,511	
損害保険料	127,850	127,850		
建物・駐車場賃借料	1,036,000	876,000	160,000	
車賃借料	222,700	222,700		
渉外費	54,589	44,589	5,000	5,000
図書・教育費	24,263	24,263		
業務委託費	1,388,304	1,266,104	122,200	
租税公課	0			
自立訓練費	72,089		72,089	
雑費	111,843	106,814	5,029	
その他経費計	4,120,505	3,737,866	377,639	5,000
管理費計	17,609,303	15,163,237	1,703,421	742,645
経常費用計	19,167,165	16,661,586	1,762,934	742,645
当期経常増減額	66,057	-1,289,666	824,609	531,114
III 経常外収益				
経常外収益計				
IV 経常外費用				
経常外費用計				
当期正味財産増減額	66,057	-1,289,666	824,609	531,114
前期繰越正味財産額	4,035,268	4,035,268		
次期繰越正味財産額	4,101,325	2,745,602	824,609	531,114

就労支援事業損益明細書

自令和元年10月1日 至令和2年9月30日

一般社団法人 和乃絆

(単位：円)

科 目	合 計	就労移行支援事業	自立支援事業	就労定着支援事業
I 就労支援事業収益				
授産収入	1,415,906	1,358,693	57,213	
販売収入	165,715	163,415	2,300	
就労支援事業収益合計	1,581,621	1,522,108	59,513	0
II 就労支援事業販売原価				
材 料 費	24,088	20,515	3,573	
合計	24,088	20,515	3,573	0
就労支援事業総利益	1,557,533	1,501,593	55,940	0
III 就労支援事業販管費				
利用者工賃	742,860	686,920	55,940	
外 注 費	342,922	342,922		
消耗品費	416,036	416,036		
事務委託費	28,500	28,500		
雑 費	3,456	3,456		
合計	1,533,774	1,477,834	55,940	0
就労支援事業利益	23,759	23,759	0	0

就労支援事業事業活動予算書

自令和2年10月1日 至令和3年9月30日

一般社団法人 和乃絆
(単位:円)

科 目	合 計	就労移行支援事業	自立支援事業	就労定着事業
I 経常収益				
1. 会費等収入				
会費収入	30,000	30,000		
入会金収入				
2. 給付金収入				
就労移行支援サービス給付	14,200,000	10,000,000	3,000,000	1,200,000
利用者負担金収入	0	0		
3. 事業収入				
授産収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
4. その他収入				
受取利息	0	0		
助成金収入	2,500,000	2,500,000		
寄付金収入	0	0		
雑収入	30,000	30,000		
経常収益計	18,360,000	14,060,000	3,100,000	1,200,000
II 経常費用				
1. 事業費				
利用者工賃	900,000	800,000	100,000	
外注費	300,000	300,000		
材料費	70,000	50,000	20,000	
消耗品費	300,000	300,000		
事務委託費	24,000	24,000		
雑費	6,000	6,000		
事業費計	1,600,000	1,480,000	120,000	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	11,600,000	9,500,000	1,500,000	600,000
指導員等報酬	30,000	30,000		
法定福利費	1,580,000	1,300,000	200,000	80,000
福利厚生費	250,000	250,000		
人件費計	13,460,000	11,080,000	1,700,000	680,000
(2) その他経費				
旅費交通費	100,000	100,000		
消耗品費	200,000	190,000	10,000	
水道光熱費	250,000	250,000		
車両燃料費	100,000	100,000		
修繕費	10,000	10,000		
通信運搬費	300,000	300,000		
広報活動費	20,000	10,000	10,000	
損害保険料	130,000	130,000		
建物・駐車場賃借料	1,150,000	960,000	190,000	
車賃借料	240,000	240,000		
渉外費	20,000	20,000		
図書・教育費	10,000	10,000		
業務委託費	700,000	500,000	200,000	
租税公課	20,000	20,000		
雑費	50,000	50,000		
その他経費計	3,300,000	2,890,000	410,000	0
管理費計	16,760,000	13,970,000	2,110,000	680,000
経常費用計	18,360,000	15,450,000	2,230,000	680,000
当期経常増減額	0	-1,390,000	870,000	520,000
III 経常外収益				
経常外収益計				
IV 経常外費用				
経常外費用計				
当期正味財産増減額	0	-1,390,000	870,000	520,000
前期繰越正味財産額	4,101,325	4,101,325		
次期繰越正味財産額	4,101,325	2,711,325	870,000	520,000