

収 支 報 告 書

第 7 回

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

和歌山市毛見 1130-1 T.T ビル 1 階

就労支援事業正味財産増減計算書

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 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	24,483,907	16,303,388	6,408,731	1,771,788
利用者負担金収入	19,065	19,065		
給付金収入計	24,502,972	16,322,453	6,408,731	1,771,788
③ 事業収入				
授産収入	1,859,135	1,606,159	252,976	
販売収入	0	0	0	
事業収入計	1,859,135	1,606,159	252,976	0
④ その他収入				
受取利息	12	12		
助成金収入	3,937,568	3,612,568	273,000	52,000
寄付金収入	900,000	900,000		
雑収入	61,217	61,217		
その他収入計	4,898,797	4,573,797	273,000	52,000
経常収益計	31,290,904	22,532,409	6,934,707	1,823,788
(2) 経常費用				
① 事業費				
利用者工賃	1,528,864	1,275,888	252,976	
消耗品費	234,922	234,922		
交通費	7,420	7,420		
事務委託費	48,000	48,000		
雑費	0	0		
事業費計	1,819,206	1,566,230	252,976	0
② 管理費				
i 人件費				
給料手当	13,028,810	9,786,584	2,236,884	1,005,342
法定福利費	1,786,518	1,320,127	319,735	146,656
福利厚生費	203,506	203,357	149	
人件費計	15,018,834	11,310,068	2,556,768	1,151,998
ii その他経費				
旅費交通費	153,580	152,920	660	
什器備品	1,711,714	1,692,034	19,680	
消耗品費	680,298	439,332	188,412	52,554
水道光熱費	339,147	339,147		
車両燃料費	104,911	104,911		
修繕費	11,169	11,169		
通信運搬費	448,056	448,056		
広報活動費	49,170	49,170		

損害保険料	235,070	235,070		
建物・駐車場賃借料	1,613,257	1,335,257	278,000	
車賃借料	250,800	250,800		
渉外費	64,447	64,447		
図書・教育費	24,263	49,029		
業務委託費	1,524,491	1,001,421	523,070	
租税公課	42,280	42,280		
自立訓練費	268,181		268,181	
雑費	304,571	301,045	802	2,724
その他経費計	7,850,171	6,516,088	1,278,805	55,278
管理費計	22,869,005	17,826,156	3,835,573	1,207,276
経常費用計	24,688,211	19,392,386	4,088,549	1,207,276
当期経常増減額	6,602,693	3,140,023	2,846,158	616,512
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	6,602,693	3,140,023	2,846,158	616,512
一般正味財産期首残額	4,101,325	2,745,602	824,609	531,114
一般正味財産期末残額	10,704,018	5,885,625	3,670,767	1,147,626
II. 正味財産期末残額	10,704,018	5,885,625	3,670,767	1,147,626

就労支援事業別損益明細書

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	自立訓練事業
I 就労支援事業収益			
授産収入	1,859,135	1,606,159	252,976
販売収入	0		
就労支援事業収益合計	1,859,135	1,606,159	252,976
II 就労支援事業販売原価			
材 料 費			
合計	0	0	0
就労支援事業総利益	1,859,135	1,606,159	252,976
III 就労支援事業販管費			
利用者工賃	1,528,864	1,275,888	252,976
消耗品費	234,922	234,922	
交通費	7,420	7,420	
事務委託費	48,000	48,000	
雑 費			
合計	1,819,206	1,566,230	252,976
就労支援事業利益	39,929	39,929	0

貸借対照表

(令和3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	58,653	46,937
預 金	6,456,274	2,771,087
未 収 金	4,964,479	2,744,350
前 払 費 用	150,000	80,000
流動資産合計	11,629,406	5,642,374
2. 固定資産		
建物付属設備	0	0
敷 金	260,000	0
固定資産合計	260,000	0
資産合計	11,889,406	5,642,374
II. 負債の部		
流動負債		
預 り 金	49,297	384,840
未 払 費 用	1,136,091	1,063,235
未 払 金		92,974
流動負債合計	1,185,388	1,541,049
負債合計	1,185,388	1,541,049
III. 正味財産の部		
一般正味財産	10,704,018	4,101,325
(うち特定資産への充当額)	()	
正味財産合計	10,704,018	4,101,325
負債及び正味財産合計	11,889,406	5,642,374

財産目録

(令和3年9月30日現在)

一般社団法人 和乃絆

(単位：円)

(資産の部)		
流動資産		
(1) 現金		58,653
現金(支援事業)	48,433	
現金(授産用)	10,220	
(2) 普通預金		6,456,274
紀陽銀行 神前支店		
No.867599	6,238,706	
きのくに信金 紀三井寺支店		
No.0304893	217,568	
(3) 未収金		4,964,479
国民健康保険連合会		
8月給付金	2,141,540	
9月給付金	2,389,351	
授産活動収入	49,588	
和歌山労働局		
助成金4~7月	384,000	
(4) 前払費用		
建物賃借料		150,000
流動資産合計		11,629,406
固定資産		
(1) 敷金		260,000
固定資産合計		260,000
資産の部合計		11,889,406
(負債の部)		
流動負債		
(1) 預り金		49,297
源泉所得税	49,297	
コロナ従事者慰労金		
(2) 未払費用		1,136,091
給料(9月分)	972,329	
利用者工賃	131,086	
水道光熱費	25,041	
車両燃料費	7,635	
流動負債合計		1,185,388
負債の部合計		1,185,388
正味財産合計		10,704,018

以上の通り報告いたします。

令和 3 年 10 月 26 日

代表理事 田中 忍