

収 支 報 告 書

第 1 0 回

自令和 5 年 10 月 1 日

至令和 6 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

就労支援事業事業活動計算書

自令和5年10月1日 至令和6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				
支援給付金	10,801,120	9,115,378	649,560	1,036,182
利用者負担金収入	21,943		21,943	
3. 事業収入				
授産収入	1,651,349	1,608,257	43,092	
4. その他収入				
受取利息	514	514		
助成金収入	1,455,170	1,455,170		
寄付金収入	216,219	216,219		
雑収入	60,500	60,500		
経常収益計	14,236,815	12,486,038	714,595	1,036,182
II 経常費用				
1. 事業費				
利用者工賃	523,772	480,680	43,092	
外注費	600,000	600,000		
講師報酬	9,900	9,900		
消耗品費	456,787	456,787		
通信費	60,000	60,000		
雑費	0			
事業費計	1,650,459	1,607,367	43,092	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	13,231,500	11,525,942	669,492	1,036,066
法定福利費	2,127,625	2,127,625		
福利厚生費	210,181	210,181		
人件費計	15,569,306	13,863,748	669,492	1,036,066
(2) その他経費				
旅費交通費	216,017	216,017		
什器備品	0			
消耗品費	1,459,402	1,459,402		
水道光熱費	355,528	355,528		
車両燃料費	175,911	175,911		
修繕費	0			
通信運搬費	699,089	699,089		
広報活動費	0			
損害保険料	265,230	265,230		
建物・駐車場賃借料	1,880,000	1,880,000		
車賃借料	250,800	250,800		
渉外費	16,170	16,170		
図書・教育費	49,669	49,669		
業務委託費	165,000	165,000		
租税公課	10,800	10,800		
諸会費	9,000	9,000		
支払手数料	88,440	88,440		
自立訓練費	2,011		2,011	
雑費	59,044	58,928		116
その他経費計	5,702,111	5,699,984	2,011	116
管理費計	21,271,417	19,563,732	671,503	1,036,182
経常費用計	22,921,876	21,171,099	714,595	1,036,182
当期経常増減額	-8,685,061	-8,685,061	0	0
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	-8,685,061	-8,685,061	0	0
前期繰越正味財産額	14,921,101	7,979,514	5,544,949	1,396,638
次期繰越正味財産額	6,236,040	-705,547	5,544,949	1,396,638

就労支援事業損益明細書

自令和5年10月1日 至令和6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	1,651,349	1,608,257	43,092	
販売収入	0			
就労支援事業収益合計	1,651,349	1,608,257	43,092	0
II 就労支援事業販売原価				
材 料 費	0			
合 計	0	0	0	0
就労支援事業総利益	1,651,349	1,608,257	43,092	0
III 就労支援事業販管費				
利用者工賃	523,772	480,680	43,092	
外注費	600,000	600,000		
講師報酬	9,900	9,900		
消耗品費	456,787	456,787		
通信費	60,000	60,000		
雑 費	0			
合 計	1,650,459	1,607,367	43,092	0
就労支援事業利益	890	890	0	0

貸借対照表

(令和6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	191,567	90,901
預 金	5,184,031	13,712,039
未 収 金	1,491,569	2,349,804
前 払 費 用	170,000	150,000
立 替 金	23,976	0
流動資産合計	7,061,143	16,302,744
2. 固定資産		
車両運搬具	1	1
敷 金	260,000	260,000
保 証 料	9,550	9,550
固定資産合計	269,551	269,551
資産合計	7,330,694	16,572,295
II. 負債の部		
流動負債		
預 り 金	3,063	102,468
未 払 費 用	1,091,591	1,548,726
流動負債合計	1,094,654	1,651,194
負債合計	1,094,654	1,651,194
III. 正味財産の部		
一般正味財産	6,236,040	14,921,101
(うち特定資産への充当額)		
正味財産合計	6,236,040	14,921,101
負債及び正味財産合計	7,330,694	16,572,295

財産目録

(令和6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		191,567
現金(支援事業)	191,567	
現金(授産用)	0	
(2) 普通預金		5,184,031
紀陽銀行 神前支店		
No.867599	5,184,031	
きのくに信金 紀三井寺支店		
No.0304893	0	
(3) 未収金		1,491,569
国民健康保険連合会		
8月給付金	787,024	
9月給付金	704,545	
(4) 前払費用		170,000
建物賃借料		
(5) 立替金		23,976
源泉所得税	3,276	
住民税	20,700	
流動資産合計		7,061,143
固定資産		
(1) 車両運搬具		1
(2) 敷金		260,000
(3) 保証料		9,550
車リサイクル預託金		
固定資産合計		269,551
資産の部合計		7,330,694
(負債の部)		
流動負債		
(1) 預り金		3,063
源泉所得税		
(2) 未払費用		1,091,591
給料(9月分)	1,056,791	
利用者工賃	34,800	
流動負債合計		1,094,654
負債の部合計		1,094,654
正味財産合計		6,236,040