

活動計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動 に係る収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費		32,000	32,000
4. 事業収益			
自立支援事業収益		29,180,430	29,180,430
就労支援事業収益	38,805,734		38,805,734
利用料			0
5. その他収益			
受取利息		8,547	8,547
受取家賃		272,730	272,730
雑収入	239,891	6,131,885	6,371,776
経常収益計	39,045,625	35,625,592	74,671,217
II 経常費用			
1. 製造原価			
(1) 人件費			
賃金	16,188,539		16,188,539
工賃	1,957,093		1,957,093
法定福利費	295,720		295,720
福利厚生費	812,047		812,047
人件費計	19,253,399		19,253,399
(2) その他経費			
材料費	2,106,795		2,106,795
包装費	545,673		545,673
消耗品費	1,199,152		1,199,152
減価償却費	1,593,429		1,593,429
修繕費	1,074,149		1,074,149
燃料費	5,788,415		5,788,415
水道光熱費	3,115,884		3,115,884
支払手数料	35,600		35,600
機械使用料	2,039,130		2,039,130
外注費	3,600		3,600
雑費	169,155		169,155
その他経費計	17,670,982		17,670,982
製造原価計	36,924,381		36,924,381
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		23,999,676	23,999,676
法定福利費		3,428,960	3,428,960
福利厚生費		508,011	508,011
人件費計	0	27,936,647	27,936,647
(2) その他経費			
消耗品費		96,280	96,280
通信運搬費		41,106	41,106
車両費		266,733	266,733
修繕費		15,400	15,400
その他経費計	0	419,519	419,519
事業費計	0	28,356,166	28,356,166
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与負担金		1,200,000	1,200,000
福利厚生費		167,987	167,987
人件費計	0	1,367,987	1,367,987
(2) その他経費			
減価償却費		5,516,356	5,516,356
賃借料		600,000	600,000
研修費		63,682	63,682
業務委託費		218,184	218,184
給食費		461,595	461,595
荷造運賃		10,555	10,555
修繕費		355,164	355,164
消耗品費		1,008,746	1,008,746
水道光熱費		1,270,968	1,270,968
支払手数料		517,141	517,141
租税公課		27,300	27,300
交際費		8,450	8,450
保険料		279,320	279,320
通信運搬費		49,141	49,141

活動計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動 に係る収益事業	合計
諸会費		39,000	39,000
支払利息		499,762	499,762
リース料		91,560	91,560
雑費		289,432	289,432
その他経費計	0	11,306,356	11,306,356
管理費計	0	12,674,343	12,674,343
3. 営業外費用			
雑損失	107,754	814,670	922,424
営業外費用計	107,754	814,670	922,424
経常費用計	37,032,135	41,845,179	78,877,314
4. 特別利益			
補助金積立金取崩額	5,531,164		5,531,164
特別利益計	5,531,164	0	5,531,164
5. 特別損失			
固定資産除却損	3,449,984		3,449,984
特別損失計	3,449,984	0	3,449,984
当期経常増減額	4,094,670	-6,219,587	-2,124,917
III 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	4,094,670	-6,219,587	-2,124,917
法人税等		81,000	81,000
当期正味財産増減額	4,094,670	-6,300,587	-2,205,917
前期繰越正味財産額	61,976,353	11,317,817	73,294,170
国庫補助金等特別積立金	-4,531,164		-4,531,164
次期繰越正味財産額	61,539,859	5,017,230	66,557,089