

活動計算書

自 令和 5年9月1日 至 令和 6年8月31日

(単位 : 円)

勘定科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	540,000	540,000	
正会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
3. 受取助成金等	6,565,000	32,826,548	
受取民間助成金	26,261,548		
受取補助金			
4. 事業収益	201,986,012	291,843,567	
訓練等給付費収益	29,488,501		
加工事業収益	51,422,685		
施設外就労支援事業収益	8,946,369		
珈琲事業収益			
5. その他収益	1,391	472,330	
受取利息	470,939		
雑収益			
経常収益計			325,682,445
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	110,394,412		
給料手当	17,884,448		
法定福利費	1,891,996		
退職給付費用	1,822,615		
通勤費	8,687,307		
福利厚生費			
人件費計	140,680,778		
(2) その他経費	8,482,222		
業務委託費	93,984		
旅費交通費	1,579,973		
通信運搬費	573,981		
接待交際費	3,800		
会議費	9,229,511		
減価償却費	3,135,289		
賃借料	14,055,360		
地代家賃	925,348		
保険料	449,450		
修繕費	2,978,692		
水道光熱費	2,958,329		
消耗品費	6,352,220		
租税公課	382,309		
車両費	996,960		
研修費	220,033		
印刷製本費	1,251,489		
支払手数料	356,400		
広告宣伝費	242,000		
諸会費	113,871,601		
利用者賃金	2,529,715		
仕入高	482,100		
材料仕入高	591,832		
雑費			
その他経費計	171,742,598		
事業費計		312,423,376	

活動計算書

自 令和5年9月1日 至 令和6年8月31日

(単位：円)

勘定科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			
(2) その他経費			
業務委託費	1,320,000		
旅費交通費	23,496		
通信運搬費	326,810		
接待交際費	141,992		
減価償却費	410,978		
賃借料	60,720		
地代家賃	1,320,000		
保険料	214,984		
修繕費	143,881		
水道光熱費	211,828		
消耗品費	146,282		
租税公課	104,807		
広告宣伝費	132,000		
支払手数料	3,523,708		
諸会費	144,600		
車両費	95,578		
雑費	338,808		
その他経費計	8,660,472		
管理費計	8,660,472		
経常費用計		321,083,848	
当期経常増減額		4,598,597	
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	109,999		
経常外収益計	109,999		
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損	63,720		
経常外費用計	63,720		
当期正味財産増減額		4,644,876	
前期繰越正味財産額		120,435,362	
次期繰越正味財産額		125,080,238	