

# 収 支 報 告 書

第 8 回

自令和 3 年 10 月 1 日

至令和 4 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3年10月1日 至令和4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	24,341,388	17,352,784	5,257,004	1,731,600
利用者負担金収入	127,520	127,520		
給付金収入計	24,468,908	17,480,304	5,257,004	1,731,600
③ 事業収入				
授産収入	2,001,488	1,665,695	335,793	
販売収入	0	0	0	
事業収入計	2,001,488	1,665,695	335,793	0
④ その他収入				
受取利息	80	80		
助成金収入	1,872,429	1,869,429		3,000
寄付金収入	0			
雑収入	73,405	73,405		
その他収入計	1,945,914	1,942,914	0	3,000
経常収益計	28,446,310	21,118,913	5,592,797	1,734,600
(2) 経常費用				
① 事業費				
利用者工賃	1,501,573	1,165,780	335,793	
消耗品費	403,603	403,603		
印刷費	6,800	6,800		
交通費	9,000	9,000		
事務委託費	36,000	36,000		
雑費	0	0		
事業費計	1,956,976	1,621,183	335,793	0
② 管理費				
i 人件費				
給料手当	13,746,775	9,961,761	2,489,427	1,295,587
法定福利費	1,754,685	1,240,062	329,084	185,539
福利厚生費	227,287	227,287		
人件費計	15,728,747	11,429,110	2,818,511	1,481,126
ii その他経費				
旅費交通費	288,512	284,050		4,462
什器備品	632,690	632,690		
消耗品費	458,445	458,445		
水道光熱費	515,090	515,090		
車両燃料費	87,551	87,551		
修繕費	71,818	71,818		

通信運搬費	555,492	555,492		
広報活動費	30,220	30,220		
損害保険料	266,200	266,200		
建物賃借料	1,800,000	1,440,000	360,000	
車賃借料	339,350	339,350		
渉外費	33,763	33,763		
図書・教育費	29,858	26,881	2,977	
業務委託費	155,500	155,500		
諸会費	6,000	6,000		
減価償却費	62,660	62,660		
自立訓練費	201,334		201,334	
雑費	148,481	148,481		
その他経費計	5,682,964	5,114,191	564,311	4,462
管理費計	21,411,711	16,543,301	3,382,822	1,485,588
経常費用計	23,368,687	18,164,484	3,718,615	1,485,588
当期経常増減額	5,077,623	2,954,429	1,874,182	249,012
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	5,077,623	2,954,429	1,874,182	249,012
一般正味財産期首残額	10,704,018	5,885,625	3,670,767	1,147,626
一般正味財産期末残額	15,781,641	8,840,054	5,544,949	1,396,638
II. 正味財産期末残額	15,781,641	8,840,054	5,544,949	1,396,638

就労支援事業別損益明細書

自令和3年10月1日 至令和4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	2,001,488	1,665,695	335,793
販売収入	0		
就労支援事業収益合計	2,001,488	1,665,695	335,793
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	2,001,488	1,665,695	335,793
III 就労支援事業販管費			
利用者工賃	1,501,573	1,165,780	335,793
消耗品費	403,603	403,603	
印刷費	6,800	6,800	
交通費	9,000	9,000	
事務委託費	36,000	36,000	
雑費			
合計	1,956,976	1,621,183	335,793
就労支援事業利益	44,512	44,512	0

# 貸借対照表

(令和4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	44,307	58,653
預 金	12,562,617	6,456,274
未 収 金	3,372,970	4,964,479
前 払 費 用	150,000	150,000
立 替 金	10,150	0
流動資産合計	16,140,044	11,629,406
2. 固定資産		
車両運搬具	689,260	0
敷 金	260,000	260,000
保 証 料	9,550	0
固定資産合計	958,810	260,000
資産合計	17,098,854	11,889,406
II. 負債の部		
流動負債		
預 り 金	47,621	49,297
未 払 費 用	1,269,592	1,136,091
流動負債合計	1,317,213	1,185,388
負債合計	1,317,213	1,185,388
III. 正味財産の部		
一般正味財産	15,781,641	10,704,018
(うち特定資産への充当額)		
正味財産合計	15,781,641	10,704,018
負債及び正味財産合計	17,098,854	11,889,406

# 財産目録

(令和4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	44,307	
現金(支援事業)	39,082	
現金(授産用)	5,225	
(2) 普通預金	12,562,617	
紀陽銀行 神前支店		
No.867599	12,292,089	
きのくに信金 紀三井寺支店		
No.0304893	270,528	
(3) 未収金	3,372,970	
国民健康保険連合会		
8月給付金	1,380,351	
9月給付金	1,992,619	
(4) 前払費用	150,000	
建物賃借料		
(5) 立替金	10,150	
流動資産合計		16,140,044
固定資産		
(1) 車両運搬具	689,260	
(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		958,810
資産の部合計		17,098,854
(負債の部)		
流動負債		
(1) 預り金	47,621	
源泉所得税		
(2) 未払費用	1,269,592	
給料(9月分)	1,060,417	
利用者工賃	105,342	
旅費交通費	61,570	
消耗品費	16,806	
水道光熱費	25,457	
流動負債合計		1,317,213
負債の部合計		1,317,213
正味財産合計		15,781,641

## 計 算 書 類 の 注 記

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

車両運搬具は定率法で償却しています。

### 2. 固定資産の増減の内訳

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	751,920	62,660	689,260
			0
合計	751,920	62,660	689,260

就労支援事業事業活動計算書

自令和3年10月1日 至令和4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	24,341,388	17,352,784	5,257,004	1,731,600
利用者負担金収入	127,520	127,520		
3. 事業収入				
授産収入	2,001,488	1,665,695	335,793	
4. その他収入				
受取利息	80	80		
助成金収入	1,872,429	1,869,429		3,000
寄付金収入	0			
雑収入	73,405	73,405		
経常収益計	28,446,310	21,118,913	5,592,797	1,734,600
II 経常費用				
1. 事業費				
利用者工賃	1,501,573	1,165,780	335,793	
消耗品費	403,603	403,603		
印刷費	6,800	6,800		
交通費	9,000	9,000		
事務委託費	36,000	36,000		
雑費	0			
事業費計	1,956,976	1,621,183	335,793	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	13,746,775	9,961,761	2,489,427	1,295,587
法定福利費	1,754,685	1,240,062	329,084	185,539
福利厚生費	227,287	227,287		
人件費計	15,728,747	11,429,110	2,818,511	1,481,126
(2) その他経費				
旅費交通費	288,512	284,050		4,462
什器備品	632,690	632,690		
消耗品費	458,445	458,445		
水道光熱費	515,090	515,090		
車両燃料費	87,551	87,551		
修繕費	71,818	71,818		
通信運搬費	555,492	555,492		
広報活動費	30,220	30,220		
損害保険料	266,200	266,200		
建物・駐車場賃借料	1,800,000	1,440,000	360,000	
車賃借料	339,350	339,350		
渉外費	33,763	33,763		
図書・教育費	29,858	26,881	2,977	
業務委託費	155,500	155,500		
租税公課	0			
諸会費	6,000	6,000		
減価償却費	62,660	62,660		
自立訓練費	201,334		201,334	
雑費	148,481	148,481		
その他経費計	5,682,964	5,114,191	564,311	4,462
管理費計	21,411,711	16,543,301	3,382,822	1,485,588
経常費用計	23,368,687	18,164,484	3,718,615	1,485,588
当期経常増減額	5,077,623	2,954,429	1,874,182	249,012
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	5,077,623	2,954,429	1,874,182	249,012
前期繰越正味財産額	10,704,018	5,885,625	3,670,767	1,147,626
次期繰越正味財産額	15,781,641	8,840,054	5,544,949	1,396,638



## 就労支援事業損益明細書

自令和3年10月1日 至令和4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
<b>I 就労支援事業収益</b>				
授産収入	2,001,488	1,665,695	335,793	
販売収入	0			
就労支援事業収益合計	2,001,488	1,665,695	335,793	0
<b>II 就労支援事業販売原価</b>				
材 料 費	0			
合 計	0	0	0	0
就労支援事業総利益	2,001,488	1,665,695	335,793	0
<b>III 就労支援事業販管費</b>				
利用者工賃	1,501,573	1,165,780	335,793	
消耗品費	403,603	403,603		
印 刷 費	6,800	6,800		
交 通 費	9,000	9,000		
事務委託費	36,000	36,000		
雑 費	0			
合 計	1,956,976	1,621,183	335,793	0
就労支援事業利益	44,512	44,512	0	0

就労支援事業活動予算書

自令和4年10月1日 至令和5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	21,640,000	16,000,000	4,200,000	1,440,000
利用者負担金収入	0	0		
3. 事業収入				
授産収入	2,000,000	1,650,000	350,000	
4. その他収入				
受取利息	0	0		
助成金収入	1,000,000	1,000,000		
寄付金収入	0	0		
雑収入	50,000	50,000		
経常収益計	24,720,000	18,730,000	4,550,000	1,440,000
II 経常費用				
1. 事業費				
利用者工賃	1,700,000	1,350,000	350,000	
消耗品費	240,000	240,000		
印刷費	10,000	10,000		
交通費	10,000	10,000		
事務委託費	36,000	36,000		
雑費	4,000	4,000		
事業費計	2,000,000	1,650,000	350,000	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	14,900,000	11,000,000	2,600,000	1,300,000
指導員等報酬	0			
法定福利費	1,910,000	1,400,000	350,000	160,000
福利厚生費	250,000	250,000		
人件費計	17,060,000	12,650,000	2,950,000	1,460,000
(2) その他経費				
旅費交通費	300,000	290,000		10,000
消耗品費	400,000	390,000	10,000	
水道光熱費	500,000	500,000		
車両燃料費	100,000	100,000		
修繕費	50,000	50,000		
通信運搬費	500,000	500,000		
広報活動費	40,000	30,000	10,000	
損害保険料	300,000	300,000		
建物・駐車場賃借料	1,800,000	1,260,000	540,000	
車賃借料	250,000	250,000		
渉外費	50,000	50,000		
図書・教育費	50,000	40,000	10,000	
業務委託費	150,000	150,000		
租税公課	50,000	50,000		
諸会費	6,000	6,000		
減価償却費	689,260	689,260		
自立訓練費	250,000		250,000	
雑費	174,740	164,740	10,000	0
その他経費計	5,660,000	4,820,000	830,000	10,000
管理費計	22,720,000	17,470,000	3,780,000	1,470,000
経常費用計	24,720,000	19,120,000	4,130,000	1,470,000
当期経常増減額	0	-390,000	420,000	-30,000
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	-390,000	420,000	-30,000
前期繰越正味財産額	15,781,641	8,840,054	5,544,949	1,396,638
次期繰越正味財産額	15,781,641	8,450,054	5,964,949	1,366,638