

収 支 報 告 書

第9回

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

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 | | | |
| 会費等収入計 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| ② 給付金収入 | | | | |
| 給付金収入 | 21,844,935 | 19,106,759 | 1,422,314 | 1,315,862 |
| 利用者負担金収入 | 110,830 | 108,980 | 1,850 | |
| 給付金収入計 | 21,955,765 | 19,215,739 | 1,424,164 | 1,315,862 |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 授産収入 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 | |
| 販売収入 | 0 | | | |
| 事業収入計 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 | 0 |
| ④ その他収入 | | | | |
| 受取利息 | 110 | 110 | | |
| 助成金収入 | 986,623 | 986,623 | | |
| 寄付金収入 | 0 | | | |
| 雑収入 | 42,189 | 42,189 | | |
| その他収入計 | 1,028,922 | 1,028,922 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 24,823,901 | 22,078,416 | 1,429,623 | 1,315,862 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 利用者工賃 | 1,099,577 | 1,094,118 | 5,459 | |
| 消耗品費 | 571,003 | 571,003 | | |
| 交通費 | 0 | | | |
| 事務委託費 | 36,000 | 36,000 | | |
| 雑費 | 93,321 | 93,321 | | |
| 事業費計 | 1,799,901 | 1,794,442 | 5,459 | 0 |
| ② 管理費 | | | | |
| i 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 15,512,645 | 13,466,688 | 869,808 | 1,176,149 |
| 講師料 | 138,600 | 138,600 | 0 | |
| 法定福利費 | 1,647,070 | 1,404,682 | 102,675 | 139,713 |
| 福利厚生費 | 791,113 | 791,113 | | |
| 人件費計 | 18,089,428 | 15,801,083 | 972,483 | 1,315,862 |
| ii その他経費 | | | | |
| 旅費交通費 | 435,135 | 435,135 | | |
| 什器備品 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 786,819 | 772,536 | 14,283 | |
| 水道光熱費 | 443,274 | 443,274 | | |
| 車両燃料費 | 0 | | | |
| 修繕費 | 0 | | | |
| 通信運搬費 | 694,073 | 694,073 | | |
| 広報活動費 | 3,960 | 3,960 | | |
| 損害保険料 | 283,150 | 283,150 | | |
| 建物賃借料 | 1,800,000 | 1,440,000 | 360,000 | |
| 車賃借料 | 250,800 | 250,800 | | |
| 渉外費 | 55,662 | 55,662 | | |
| 図書・教育費 | 3,060 | 3,060 | | |
| 業務委託費 | 204,542 | 204,542 | | |
| 諸会費 | 13,000 | 13,000 | | |
| 減価償却費 | 689,259 | 689,259 | | |
| 租税公課 | 60,480 | 60,480 | | |
| 自立訓練費 | 77,398 | | 77,398 | |
| 雑費 | 0 | 0 | | |
| その他経費計 | 5,800,612 | 5,348,931 | 451,681 | 0 |
| 管理費計 | 23,890,040 | 21,150,014 | 1,424,164 | 1,315,862 |
| 経常費用計 | 25,689,941 | 22,944,456 | 1,429,623 | 1,315,862 |
| 当期経常増減額 | -866,040 | -866,040 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 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 | -866,040 | -866,040 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残額 | 15,781,641 | 8,840,054 | 5,544,949 | 1,396,638 |
| 一般正味財産期末残額 | 14,915,601 | 7,974,014 | 5,544,949 | 1,396,638 |
| II. 正味財産期末残額 | 14,915,601 | 7,974,014 | 5,544,949 | 1,396,638 |

就労支援事業別損益明細書

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 | 自立訓練事業 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| I 就労支援事業収益 | | | |
| 授産収入 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 |
| 販売収入 | | | |
| 就労支援事業収益合計 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 |
| 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 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 |
| III 就労支援事業販管費 | | | |
| 利用者工賃 | 1,099,577 | 1,094,118 | 5,459 |
| 消耗品費 | 571,003 | 571,003 | 0 |
| 交通費 | 0 | 0 | |
| 事務委託費 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 雑費 | 93,321 | 93,321 | 0 |
| 合計 | 1,799,901 | 1,794,442 | 5,459 |
| 就労支援事業利益 | 9,313 | 9,313 | 0 |

貸借対照表

(令和5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 | 90,901 | 44,307 |
| 預金 | 13,712,039 | 12,562,617 |
| 未収金 | 2,349,804 | 3,372,970 |
| 前払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 立替金 | 0 | 10,150 |
| 流動資産合計 | 16,302,744 | 16,140,044 |
| 2. 固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 689,260 |
| 敷金 | 260,000 | 260,000 |
| 保証料 | 9,550 | 9,550 |
| 固定資産合計 | 269,551 | 958,810 |
| 資産合計 | 16,572,295 | 17,098,854 |
| II. 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 102,468 | 47,621 |
| 未払費用 | 1,548,726 | 1,269,592 |
| 未払金 | | |
| 流動負債合計 | 1,651,194 | 1,317,213 |
| 負債合計 | 1,651,194 | 1,317,213 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 一般正味財産 | 14,921,101 | 15,781,641 |
| (うち特定資産への充当額) | | |
| 正味財産合計 | 14,921,101 | 15,781,641 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,572,295 | 17,098,854 |

財産目録

(令和5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 | | 90,901 | |
| 現金(支援事業) | 78,945 | | |
| 現金(授産用) | 11,956 | | |
| (2) 普通預金 | | 13,712,039 | |
| 紀陽銀行 神前支店 | | | |
| No.867599 | 13,306,295 | | |
| きのくに信金 紀三井寺支店 | | | |
| No.0304893 | 405,744 | | |
| (3) 未収金 | | 2,349,804 | |
| 国民健康保険連合会 | | | |
| 8月給付金 | 1,093,639 | | |
| 9月給付金 | 1,256,165 | | |
| (4) 前払費用 | | 150,000 | |
| 建物賃借料 | | | |
| 流動資産合計 | | | 16,302,744 |
| 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 | | | 16,572,295 |
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | | | |
| (1) 預り金 | | 102,468 | |
| 源泉所得税 | 53,468 | | |
| 住民税 | 49,000 | | |
| (2) 未払費用 | | 1,548,726 | |
| 給料(9月分) | 1,192,439 | | |
| 利用者工賃 | 69,790 | | |
| 消耗品費 | 286,497 | | |
| 流動負債合計 | | | 1,651,194 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 1,651,194 |
| 正 味 財 産 合 計 | | | 16,572,295 |

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 | 751,919 | 1 |
| 合計 | 751,920 | 751,919 | 1 |

就労支援事業事業活動計算書

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 | 0 | | | |
| 2. 給付金収入 | | | | |
| 支援給付金 | 21,844,935 | 19,106,759 | 1,422,314 | 1,315,862 |
| 利用者負担金収入 | 110,830 | 108,980 | 1,850 | |
| 3. 事業収入 | | | | |
| 授産収入 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 | |
| 4. その他収入 | | | | |
| 受取利息 | 110 | 110 | | |
| 助成金収入 | 986,623 | 986,623 | | |
| 寄付金収入 | 0 | | | |
| 雑収入 | 42,189 | 42,189 | | |
| 経常収益計 | 24,823,901 | 22,078,416 | 1,429,623 | 1,315,862 |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 利用者工賃 | 1,099,577 | 1,094,118 | 5,459 | |
| 消耗品費 | 571,003 | 571,003 | | |
| 交通費 | 0 | | | |
| 事務委託費 | 36,000 | 36,000 | | |
| 雑費 | 93,321 | 93,321 | | |
| 事業費計 | 1,799,901 | 1,794,442 | 5,459 | 0 |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当(講師報酬込み) | 15,651,245 | 13,605,288 | 869,808 | 1,176,149 |
| 法定福利費 | 1,647,070 | 1,404,682 | 102,675 | 139,713 |
| 福利厚生費 | 791,113 | 791,113 | | |
| 人件費計 | 18,089,428 | 15,801,083 | 972,483 | 1,315,862 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 旅費交通費 | 435,135 | 435,135 | | |
| 什器備品 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 786,819 | 772,536 | 14,283 | |
| 水道光熱費 | 443,274 | 443,274 | | |
| 車両燃料費 | 0 | | | |
| 修繕費 | 0 | | | |
| 通信運搬費 | 694,073 | 694,073 | | |
| 広報活動費 | 3,960 | 3,960 | | |
| 損害保険料 | 283,150 | 283,150 | | |
| 建物・駐車場賃借料 | 1,800,000 | 1,440,000 | 360,000 | |
| 車賃借料 | 250,800 | 250,800 | | |
| 渉外費 | 55,662 | 55,662 | | |
| 図書・教育費 | 3,060 | 3,060 | | |
| 業務委託費 | 204,542 | 204,542 | | |
| 租税公課 | 60,480 | 60,480 | | |
| 諸会費 | 13,000 | 13,000 | | |
| 減価償却費 | 689,259 | 689,259 | | |
| 自立訓練費 | 77,398 | | 77,398 | |
| 雑費 | 0 | | | |
| その他経費計 | 5,800,612 | 5,348,931 | 451,681 | 0 |
| 管理費計 | 23,890,040 | 21,150,014 | 1,424,164 | 1,315,862 |
| 経常費用計 | 25,689,941 | 22,944,456 | 1,429,623 | 1,315,862 |
| 当期経常増減額 | -866,040 | -866,040 | 0 | 0 |
| III 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | | |
| IV 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | | |
| 当期正味財産増減額 | -866,040 | -866,040 | 0 | 0 |
| 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 | 14,915,601 | 7,974,014 | 5,544,949 | 1,396,638 |

就労支援事業損益明細書

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 | 就労定着支援事業 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| I 就労支援事業収益 | | | | |
| 授産収入 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 | 0 |
| 販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益合計 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 | 0 |
| II 就労支援事業販売原価 | | | | |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業総利益 | 1,809,214 | 1,803,755 | 5,459 | 0 |
| III 就労支援事業販管費 | | | | |
| 利用者工賃 | 1,099,577 | 1,094,118 | 5,459 | |
| 外注費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 571,003 | 571,003 | | |
| 交通費 | 0 | | | |
| 事務委託費 | 36,000 | 36,000 | | |
| 雑費 | 93,321 | 93,321 | | |
| 合計 | 1,799,901 | 1,794,442 | 5,459 | 0 |
| 就労支援事業利益 | 9,313 | 9,313 | 0 | 0 |

就労支援事業事業活動予算書

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 | | | | |
| 入会金収入 | | | | |
| 2. 給付金収入 | | | | |
| 就労移行支援サービス給付 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 3. 事業収入 | | | | |
| 授産収入 | | | | |
| 4. その他収入 | | | | |
| 受取利息 | | | | |
| 助成金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 雑収入 | | | | |
| 経常収益計 | | | | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 利用者工賃 | | | | |
| 外注費 | | | | |
| 材料費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 事務委託費 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| 事業費計 | | | | |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | | | | |
| 指導員等報酬 | | | | |
| 法定福利費 | | | | |
| 法定福利費 | 福利厚生費 | | | |
| 人件費計 | | | | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 水道光熱費 | | | | |
| 車両燃料費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 広報活動費 | | | | |
| 損害保険料 | | | | |
| 建物・駐車場賃借料 | | | | |
| 車賃借料 | | | | |
| 渉外費 | | | | |
| 図書・教育費 | | | | |
| 業務委託費 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 自立訓練費 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| その他経費計 | | | | |
| 管理費計 | | | | |
| 経常費用計 | | | | |
| 当期経常増減額 | | | | |
| 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 | | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | | | | |