

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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		34,000	34,000
4. 事業収益			
自立支援事業収益	33,411,722	34,713,900	34,713,900
就労支援事業収益			33,411,722
利用料			0
5. その他収益			
受取利息		924	924
受取家賃		545,460	545,460
雑収入	3,015,210	3,018,781	6,033,991
経常収益計	36,426,932	38,313,065	74,739,997
II 経常費用			
1. 製造原価			
(1) 人件費			
賃金	17,152,869		17,152,869
工賃	342,542		342,542
法定福利費	505,808		505,808
福利厚生費	887,794		887,794
人件費計	18,889,013		18,889,013
(2) その他経費			
材料費	1,926,911		1,926,911
包装費	417,528		417,528
消耗品費	507,302		507,302
減価償却費	1,117,034		1,117,034
修繕費	948,742		948,742
燃料費	4,962,957		4,962,957
水道光熱費	2,520,434		2,520,434
リース料			0
支払手数料	48,332		48,332
機械使用料	1,636,368		1,636,368
運賃	764		764
外注費	9,400		9,400
雑費	154,069		154,069
その他経費計	14,249,841		14,249,841
製造原価計	33,138,854		33,138,854
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		17,492,829	17,492,829
法定福利費		2,339,609	2,339,609
福利厚生費		235,612	235,612
人件費計	0	20,068,050	20,068,050
(2) その他経費			
消耗品費		297,600	297,600
通信運搬費		32,501	32,501
車両費		239,733	239,733
修繕費		15,400	15,400
支払手数料		7,091	7,091
その他経費計	0	592,325	592,325
事業費計	0	20,660,375	20,660,375
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与負担金		1,200,000	1,200,000
福利厚生費		156,020	156,020
人件費計	0	1,356,020	1,356,020
(2) その他経費			
減価償却費		5,797,480	5,797,480
貸借料		600,000	600,000
研修費		100,101	100,101
業務委託費		218,184	218,184
給食費		514,098	514,098
修繕費		158,528	158,528
消耗品費		292,486	292,486
水道光熱費		998,688	998,688
旅費交通費		4,388	4,388
支払手数料		525,521	525,521
租税公課		27,300	27,300

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
交際費		10,000	10,000
保険料		289,920	289,920
通信運搬費		44,855	44,855
諸会費		35,000	35,000
支払利息		492,795	492,795
車輛費		75,952	75,952
リース料		91,560	91,560
雑費		241,512	241,512
その他経費計	0	10,518,368	10,518,368
管理費計	0	11,874,388	11,874,388
3. 営業外費用			
雑損失	277,906	358,172	636,078
営業外費用計	277,906	358,172	636,078
経常費用計	33,416,760	32,892,935	66,309,695
4. 特別利益			
補助金積立金取崩額	3,931,570		3,931,570
特別利益計	3,931,570	0	3,931,570
5. 特別損失			
特別損失計	0	0	0
当期経常増減額	6,941,742	5,420,130	12,361,872
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	6,941,742	5,420,130	12,361,872
法人税等		1,321,015	1,321,015
当期正味財産増減額	6,941,742	4,099,115	11,040,857
前期繰越正味財産額	6,069,048	7,218,702	13,287,750
次期繰越正味財産額	13,010,790	11,317,817	24,328,607

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計処理について 就労支援事業会計処理基準(社援発第1002001号 厚労省社会・援護局長通知)によって処理しています。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理になっています。

(3) 資産の評価方法
最終仕入原価法によっています。

(4) 減価償却の計上基準
有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし、平成10年4月1日以降取得の建物については定額法

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	事業費	合計
(1) 人件費		
給料手当	17,492,829	17,492,829
法定福利費	2,339,609	2,339,609
福利厚生費	235,612	235,612
人件費計	20,068,050	20,068,050
(2) その他経費		
消耗品費	297,600	297,600
修繕費	15,400	15,400
通信運搬費	32,501	32,501
車両費	239,733	239,733
支払手数料	7,091	7,091
その他経費計	592,325	592,325
合計	20,660,375	20,660,375

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	61,135,493			-3,049,897	58,085,596
建物付属設備	15,546,347			-2,121,391	13,424,956
構築物	4,618,473			-706,256	3,912,217
機械装置	5,218,108	5,387,372		-971,673	9,633,807
車両運搬具	2				2
工具器具備品	212,118			-65,297	146,821
投資その他の資産					
長期前払費用	55,055			-16,940	38,115
預託金	15,970				15,970
合計	86,801,566	5,387,372		-6,931,454	85,257,484

4. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	37,938,495	0	4,628,332	33,310,163
合計	37,938,495	0	4,628,332	33,310,163