

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会費収入	1,000	
賛助会費収入	86,000	87,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	321,994	321,994
3. 受取助成金等		
地方公共団体助成金収入	2,825,000	
民間助成金収入	1,180,000	4,005,000
4. 事業収益		
訓練等給付費	22,641,244	
就労支援事業収入	4,608,323	
おしい輸入	522,286	27,771,853
5. その他収益		
受取利息	216	
雑収益	2,519,249	2,519,465
経常収益計		34,705,312
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	12,291,258	
通勤費	85,368	
福利厚生費	37,751	
法定福利費	2,016,797	
人件費計	14,431,170	
(2)その他経費		
就労支援事業費	7,159,097	
仕入原価	1,260,765	
旅費交通費	26,280	
通信運搬費	118,484	
消耗品費	924,187	
修繕費	218,000	
燃料費	54,680	
水道光熱費	775,380	
地代家賃	6,012,600	
賃借料	403,148	
保険料	88,752	
租税公課	1,000	
手数料	12,320	
研修費	56,830	
訓練指導費	16,561	
作業経費	103,577	
減価償却費	215,091	
車両費	14,804	
雑費	1,227,325	
その他経費計	18,688,881	
事業費計		33,120,051
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	240,000	
人件費計	240,000	
(2)その他経費		
旅費交通費	2,300	
通信運搬費	192,844	
消耗品費	931	
水道光熱費	246,942	
地代家賃	1,980,000	
保険料	67,804	
諸謝金	20,000	
租税公課	2,700	
手数料	1,815	
減価償却費	791,930	
雑費	1,747,746	
支払利息	153,913	
その他経費計	5,208,925	
管理費計		5,448,925
経常費用計		38,568,976
当期正味財産増減額		△ 3,863,664
前期繰越正味財産額		27,208,898
次期繰越正味財産額		23,345,234

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
 財務諸表の作成に、NPO法人会計基準(2010年7月26日・2017年12月12日最終改正) NPO法人会計基準協
 (1) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込処理方式によります。

2. 事業別損益の状況
 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	2017年	2016年	2015年	繰越金	繰上金	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
(1) 受取会費	0	0	0	0	0	0	87,000	87,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	86,000	86,000
(2) 受取寄付金	0	0	0	0	18,595	18,595	303,399	321,994
寄付金収入	0	0	0	0	18,595	18,595	303,399	321,994
(3) 受取助成金等	2,479,000	0	0	50,000	460,000	2,989,000	1,016,000	4,005,000
地方公共団体助成金収入	2,479,000	0	0	50,000	0	2,629,000	396,000	3,025,000
民間助成金収入	0	0	0	0	460,000	460,000	720,000	1,180,000
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 事業収益	22,611,244	4,605,833	522,286	0	0	27,769,353	0	27,769,353
酒類等給付費	22,611,244	0	0	0	0	22,611,244	0	22,611,244
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
業務支援事業収入	0	4,605,833	0	0	0	4,605,833	0	4,605,833
その他収入	0	0	522,286	0	0	522,286	0	522,286
(5) その他収益	114,383	2,500	0	2,282,998	50,500	2,450,381	71,584	2,521,965
受取利息	200	0	0	0	0	200	13	216
雑収益	114,183	2,500	0	2,282,998	50,500	2,450,178	71,571	2,521,749
経常収益計	25,234,627	4,608,323	522,286	2,332,998	529,095	33,227,329	1,477,983	34,705,312
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	12,201,256	240,000	240,000	0	0	12,771,256	0	12,771,256
通勤費	85,366	0	0	0	0	85,366	0	85,366
福利厚生費	37,751	0	0	0	0	37,751	0	37,751
法定福利費	2,016,797	0	0	0	0	2,016,797	0	2,016,797
人件費計	14,431,170	240,000	240,000	0	0	14,911,170	240,000	15,151,170
(2) その他経費								
仕入原価	0	373,637	361,648	1,260,765	0	1,996,045	0	1,996,045
旅費交通費	25,780	400	0	0	509	26,689	2,300	28,989
通信運搬費	116,224	2,590	0	2,800	0	121,614	192,844	313,918
消耗品費	645,970	0	0	278,344	0	924,314	931	925,118
修繕費	216,600	0	0	0	0	216,600	0	216,600
燃料費	51,680	0	0	0	0	51,680	0	51,680
水道光熱費	246,942	271,962	0	328,438	0	1,047,342	246,942	1,294,284
地代家賃	2,052,600	1,980,000	0	3,960,000	0	7,992,600	1,980,000	9,972,600
賃借料	205,148	362,890	0	499,000	0	766,028	0	766,028
保険料	41,611	89,824	22,500	41,108	0	201,166	67,891	268,977
諸謝金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
役員報酬	1,000	3,000	1,000	0	0	5,000	2,700	7,700
手数料	3,130	1,909	0	3,190	0	14,289	1,815	16,104
研修費	56,830	0	0	0	0	56,830	0	56,830
印刷費	16,561	0	0	0	0	16,561	0	16,561
印刷等費	0	1,016,644	18,836	103,377	0	1,139,163	0	1,139,163
減価償却費	78,398	187,241	57,025	136,796	0	459,357	791,936	1,251,287
車両費	14,804	44,412	14,804	0	0	74,020	0	74,020
雑費	256,967	163,200	0	419,317	320,541	1,391,225	1,777,716	3,168,971
支払利息	0	0	0	0	0	0	153,913	153,913
その他雑費計	4,043,651	6,208,190	475,997	6,065,092	521,041	18,208,881	5,208,925	23,417,806
経常費用計	18,474,821	6,448,190	715,997	6,965,092	521,041	33,120,051	5,448,925	38,568,976
当期経常増減額	6,759,806	△1,839,777	△193,711	△4,632,094	8,054	107,278	△3,970,942	△3,803,664

3. 固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	2017年	2016年	2015年	繰上金	繰下金	増減額
有形固定資産						
建物	6,863,407					△489,453
建物付属設備	3,278,833					△1,958,142
機械装置	870,804					△412,051
車両運搬具	1,244,200					△999,070
器具及び備品	5,700,481	1,226,368				△5,578,301
合 計	17,967,725	1,226,368	0	19,184,093	△8,497,020	10,687,073

4. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	2017年	2016年	2015年
役員報酬(役員手当)	12,771,256	8,316,980	
貸付対照表計	12,771,256	8,316,980	