

令和5年度 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

特定非営利活動法人 工房・虹と夢

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収益			
1) 訓練等給付費収益	28,501,220		
2) 就労支援事業収益	6,214,541		
3) バザー収益	112,600		
4) 利用者負担金収益	0		
5) その他事業収入(社福実習生受入等)	44,500	34,872,861	
2 受取寄付金			
1) 後援会	2,000,000		
2) その他寄附	11,530	2,011,530	
3 受取助成金			
1) 共同募金会(冷凍冷蔵庫)	420,000		
2) 函館市物価高騰支援金	160,000		
		580,000	
4 その他収益			
1) 受取利息	97		
2) 雑収入	46,763	46,860	
経常収益計			37,511,251
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	21,544,938		
法定福利費	2,731,066		
福利厚生費	274,784		
人件費計	24,550,788		
2) その他の経費			
水道光熱費	1,071,694		
通信運搬費	240,642		
新聞図書費	42,120		
旅費交通費	16,083		
消耗品費	572,162		
会議費	25,479		
研修費	36,280		
印刷経費	203,864		
修繕費	108,446		
車両燃料費	504,242		
リース代	266,522		
支払手数料	10,257		
地代家賃	339,512		
保険料	670,140		
バザー経費	134,012		
雑費	6,882		
減価償却費	1,014,345		
販売手数料	61,384		
就労支援事業費	6,212,569		
その他経費計	11,536,635		
事業費計		36,087,423	

2 管理費			
1) 人件費			
給料手当	2,393,882		
法定福利費	303,452		
福利厚生費	30,531		
人件費計	2,727,865		
2) その他の経費			
水道光熱費	119,077		
通信運搬費	26,738		
新聞図書費	4,680		
旅費交通費	1,787		
消耗品費	63,573		
会議費	2,831		
研修費	4,031		
印刷経費	22,651		
修繕費	12,049		
車両燃料費	56,027		
リース代	29,614		
支払手数料	1,140		
地代家賃	37,724		
保険料	74,460		
広告宣伝費	10,000		
接待交際費	0		
慶弔費	37,500		
租税公課	6,650		
諸会費	54,900		
管理諸費	94,300		
雑費	765		
減価償却費	112,705		
その他経費計	773,202		
管理費計		3,501,067	
経常費用計			39,588,490
当期経常増減額			-2,077,239
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
当期正味財産増減額			-2,077,240
前期繰越正味財産額			20,589,898
次期繰越正味財産額			18,512,658

* 当該年度はその他の事業は実施していません。