

2. 事業別損益の状況

	特定非営利活動に係る事業								事業部門計	特定非営利活動に係る事業	合計
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	生活介護	放課後等サービス	障害者・障害児計画相談	日中一時	同行援護・移動支援	共通		管理部門	
経常収益											
1. 会費収入									0	35,000	35,000
2. 受取寄附金		52,000							52,000	606,581	658,581
3. 受取助成金等	2,924,877	5,310,370	1,591,720	5,717,100	0				15,544,067	3,087,620	18,631,687
4. 事業収益	37,506,881	80,313,400	21,916,353	43,009,585	3,797,740	121,496	10,960		186,676,415	12,640	186,689,055
5. その他収益	17,000							1,584,000	1,601,000	87,092	1,688,092
経常収益計	40,448,758	85,675,770	23,508,073	48,726,685	3,797,740	121,496	10,960	1,584,000	203,873,482	3,828,933	207,702,415
経常費用											
(1)人件費											
役員報酬									0	10,323,000	10,323,000
給料手当	29,670,517	30,082,948	11,574,617	18,793,050	1,410,464	0		8,680,075	100,211,671	5,251,567	105,463,238
賞与	1,289,000	3,329,000	1,338,000	2,149,000	0	0		346,000	8,451,000	495,000	8,946,000
法定福利費	2,773,358	4,726,083	1,817,811	2,247,060	369,295	0		455,476	12,389,083	2,452,262	14,841,345
人件費計	33,732,875	38,138,031	14,730,428	23,189,110	1,779,759	0	0	9,481,551	121,051,754	18,521,829	139,573,583
(2)その他経費											
売上原価	52,890	8,561,638	226,232	0	0	5,760	0	0	8,846,520	0	8,846,520
[製]材料仕入高	0	990,042	0	0	0	0	0	0	990,042	0	990,042
[製]工賃	0	6,749,681	226,232	0	0	5,760	0	0	6,981,673	0	6,981,673
[製]賞与	0	180,110	0	0	0	0	0	0	180,110	0	180,110
[製]外注加工費	3,300	27,600	0	0	0	0	0	0	30,900	0	30,900
[製]荷造発送費	0	7,850	0	0	0	0	0	0	7,850	0	7,850
[製]消耗品費	16,590	301,585	0	0	0	0	0	0	318,175	0	318,175
[製]修繕費	0	245,333	0	0	0	0	0	0	245,333	0	245,333
[製]諸会費	33,000	24,000	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
[製]雑費	0	35,437	0	0	0	0	0	0	35,437	0	35,437
ボランティア謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	52,500
給食費	0	43,114	68,862	316,503	0	0	0	3,766,911	4,195,390	0	4,195,390
旅費交通費	182,264	200,780	121,596	221,730	21,046	0	780	128,000	876,196	115,122	991,318
備品消耗品費	0	157,632	0	125,011	0	0	0	124,818	407,461	1,192,485	1,599,946
水道光熱費	0	2,334,422	0	540,948	0	0	0	0	2,875,370	2,689,206	5,564,576
燃料費	0	0	0	42,210	0	0	0	2,884,593	2,926,803	482,312	3,409,115
修繕費	0	0	0	42,900	0	0	0	0	42,900	378,730	421,630
研修・負担金	6,500	44,000	8,000	15,000	2,000	0	0	4,500	80,000	2,000	82,000
業務外注費	74,800	0	0	0	0	0	0	7,871,647	7,946,447	171,880	8,118,327
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,619	438,619
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,250	55,250
通信費	0	118,747	0	55,839	0	0	0	0	174,586	2,123,562	2,298,148
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,096	350,096
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,399,516	2,399,516	1,690,458	4,089,974
地代家賃	0	1,056,000	0	3,240,000	0	0	0	0	4,296,000	840,000	5,136,000
諸会費	0	0	0	40,000	9,000	0	0	0	49,000	173,540	222,540
保険料	0	0	0	0	0	0	0	706,900	706,900	828,070	1,534,970
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	2,447,048	2,447,048	46,303	2,493,351
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,270	1,723,270
減価償却費	0	481,768	0	1,733,420	0	0	0	791,370	3,006,558	7,259,901	10,266,459
福利厚生費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	292,034	297,034
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,850	377,850
印刷製本費	0	0	0	0	20	0	0	0	20	264,584	264,604
荷造運賃発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380	1,380
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135	3,135
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	1,508,707	1,558,707
備品購入費	17,440	0	0	32,286	0	0	0	0	49,726	233,459	283,185
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,125	23,125
その他雑費	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	788,184	793,684
事業費	5,690	77,916	57,471	439,973	0	0	0	0	581,050	201,851	782,901
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,747	203,747
特定寄付関連支出	0	50,490	0	0	0	0	0	0	50,490	2,156	52,646
その他経費計	344,584	13,126,507	482,161	6,845,820	32,066	5,760	780	21,180,803	42,018,481	24,515,516	66,533,997
経常費用計	34,077,459	51,264,538	15,212,589	30,034,930	1,811,825	5,760	780	30,662,354	163,070,235	43,037,345	206,107,580
当期経常増減額	6,371,299	34,411,232	8,295,484	18,691,755	1,985,915	115,736	10,180	-29,078,354	40,803,247	-39,208,412	1,594,835

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

科目・摘要	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,401,306	
北陸銀行入善支店 普通預金 4口	33,957,980	
富山第一銀行入善支店 普通預金	1,500,167	
みな穂農協普通預金	1,558,678	
ゆうちょ銀行	2,909,093	
にいかわ信用金庫	1,399,517	
未収入金		
障害福祉事業サービス未収金	26,839,645	
利用者負担未収金	1,320,224	
就労支援事業未収金	2,307,934	
その他	253,400	
貯蔵品		
包装資材	488,565	
仮払金	36,895	
流動資産合計		73,973,404
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
道古建物	7,610,992	
道古コンテナハウス	2	
道古新建物	54,636,732	
内装工事	4,373,775	
建物付属設備		
電気給排水衛生設備	16,423,352	
構築物		
駐車場	1	
外溝工事	1,842,345	
車両運搬具		
ハイエース	1	
ルークス	1	
セレナ	1	
タウンボックス	1	
セレナ	1	
ミニキャブ	1	
ハイエース	1	
ハイエース	1	
デイズクルーズ	1	
セレナ	1	
エヴリィ	1	
セレナ	3,872,709	

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

科目・摘要	金額	
工具器具備品		
冷暖房設備 9台	671,532	
真空包装機	3	
殺菌装置	1	
浴槽	1	
パソコン 11台	133,434	
インテリアファン	33,280	
一括償却資産		
パソコン 7台	254,833	
下足棚 2台	0	
エアコン 4台	469,333	
車内置き去り防止装置4台	466,400	
その他	187,573	
土地	5,015,850	
有形固定資産計	95,992,159	
(3) 無形固定資産		
ソフトウェア	2,159,667	
無形固定資産計	2,159,667	
(3) 投資その他の資産		
敷金	510,000	
預託金	21,380	
投資その他の資産計	531,380	
固定資産合計		98,683,206
資産合計		172,656,610
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
材料仕入代	33,199	
未払金		
社会保険料 2,3月分	1,670,363	
労働保険料 第3期分	569,204	
経費3月分	818,456	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	519,700	
未払費用		
給与 〆後分	4,737,977	
賞与 (工賃)	180,110	
預り金		
源泉所得税	91,131	
住民税	277,500	
社会保険料	1,630,073	
雇用保険料	113,063	
流動負債合計		10,529,514
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	12,115,000	
富山第一銀行	6,340,000	
福祉医療機構	19,454,000	
固定負債合計		37,909,000
負債合計		48,438,514
正味財産		124,218,096