

活動計算書

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取入会金会費		
受取入会金	7,000	
受取会費	129,300	
受取入会金会費計		136,300
2. 受取寄付金		
受取寄付金	231,000	
受取寄付金計		231,000
3. 事業収益		
就労支援事業収益	17,850,653	
自立支援費等収益	72,411,592	
利用者負担金収益	539,940	
事業収益計		90,802,185
4. その他収益		
受取利息	339	
雑収入	932,786	
その他収益計		933,125
5. 他会計からの繰入金収入		
他会計からの繰入金収入	24,946,688	
他会計からの繰入金収入計		24,946,688
経常収益計		117,049,298
II 経常費用		
事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	34,596,782	
非常勤職員給与	8,386,178	
法定福利費	5,444,992	
人件費計	48,427,952	
(2) その他の経費		
就労支援事業費	17,341,001	
保健衛生費	103,183	
被服費	71,082	
教養娯楽費	582,372	
消耗品費		
指導訓練費	180,000	
厚生費(傷害保険等)	73,416	
レンタル料	74,778	
雑費	427,501	
減価償却費	7,601,679	
その他の経費計	26,455,012	
事業費計		74,882,964

管理費			
(1) 人件費			
(2) その他の経費			
福利厚生費	408,090		
旅費交通費	52,790		
研修費	76,000		
消耗品費	1,046,385		
器具什器費	301,362		
印刷製本費	25,190		
水道光熱費	2,564,484		
燃料費	297,762		
修繕費	316,900		
通信運搬費	407,229		
会議費	8,400		
業務委託費	1,557,044		
手数料	189,237		
損害保険料	2,409,320		
賃借料	2,900,548		
租税公課	15,209		
車両管理費	283,932		
会費及び負担金	167,500		
図書教育費	34,800		
雑費	853,876		
借入金利息	2,039,413		
その他の経費計	15,955,471		
管理費計	15,955,471		
他会計への繰出金支出	24,946,688		
他会計への繰入金支出計	24,946,688		
経常費用合計		115,785,123	
当期経常増減額		1,264,175	
Ⅲ経常外収益			
経常外収益合計			
Ⅳ経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
V経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
Ⅵ特別収支額			
特別収支差額			
税引前当期正味財産増減額		1,264,175	
当期正味財産増減額		1,264,175	
前期繰越正味財産額		54,942,297	
次期繰越正味財産		56,206,472	
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額		56,206,472	

** 当該年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

2023年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	20,670,687	
棚卸原材料	72,206	
未収金	13,059,253	
貯蔵品	27,050	
前払金	1,383,292	
流動資産合計	35,212,488	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	157,908,167	
構築物	4,575,607	
車両運搬具	6	
器具及び備品	2,830,298	
土地	58,296,000	
有形固定資産合計	223,610,078	
(2) 無形固定資産		
権利	674,800	
無形固定資産合計	674,800	
(3) 投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,370,861	
その他の固定資産	6,001,166	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	7,428,027	
固定資産合計	231,712,905	
資産の部合計		266,925,393
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	186,986	
未払消費税	8,600	
未払金	5,675,480	
預り金		
前受金	867,855	
流動負債合計	6,738,921	
2. 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金	203,980,000	
固定負債合計	203,980,000	
負債の部合計		210,718,921
III 正味財産の部		
一般正味財産		
前期繰越正味財産	54,942,297	
当期正味財産増減額	1,264,175	
一般正味財産合計	56,206,472	
正味財産の部合計		56,206,472
負債及び正味財産の部合計		266,925,393

財産目録

2023年3月31日

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	684,727	
預金	19,985,960	
棚卸原材料	72,206	
未収金	13,059,253	
貯蔵品	27,050	
前払金	1,383,292	
流動資産合計		35,212,488
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	157,908,167	
構築物	4,575,607	
車両運搬具	6	
器具及び備品	2,830,298	
土地	58,296,000	
有形固定資産合計	223,610,078	
(2) 無形固定資産		
権利	674,800	
無形固定資産合計	674,800	
(3) 投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,370,861	
その他の固定資産	6,001,166	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	7,428,027	
固定資産合計		231,712,905
資産の部合計		266,925,393
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	186,986	
未払消費税	8,600	
未払金	5,675,480	
預り金		
預り金(住民税)		
前受金	867,855	
流動負債合計		6,738,921
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	203,980,000	
固定負債合計		203,980,000
負債の部合計		210,718,921
正味財産		56,206,472

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO 法人会計基準協会）によって
います。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	58,296,000			58,296,000		58,296,000
建物	163,935,696			163,935,696	△6,027,529	157,908,167
構築物	4,961,992			4,961,992	△386,385	4,575,607
車両運搬具	6			6		6
器具及び備品	3,974,863			3,974,863	△1,144,565	2,830,298
無形固定資産						
権利	708,000	10,000	43,200	674,800	△33,200	674,800
投資その他の資産						
工賃変動積立預金	1,230,796	140,065		1,370,861		1,370,861
借入返済積立金	4,801,117	1,200,049		6,001,166		6,001,166
リイカル預託金	56,000			56,000		56,000
合計	237,964,470	1,500,179	43,200	239,421,449	△7,559,679	231,712,905

3. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期運営資金借入金	216,568,000		12,588,000	203,980,000
合計	216,568,000		12,588,000	203,980,000