

活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
受取補助金	3,119,042	3,119,042	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	20,491,933		
就労支援事業収益	6,780,458		
計画相談支援給付費収益	53,664		
受託事業収益	3,111,000	30,437,055	
5. その他収益			
受取利息	119		
雑収益	214,003	214,122	
経常収益計			33,770,219
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,161,691		
通勤費	501,740		
法定福利費	834,098		
福利厚生費	3,938		
人件費計	16,501,467		16,501,467
(2) その他経費			
旅費交通費	1,261,940		
通信運搬費	1,005,089		
接待交際費	39,258		
減価償却費	2,306,639		
賃借料	252,074		
地代家賃	3,558,138		
保険料	219,590		
修繕費	270,885		
水道光熱費	457,957		
消耗品費	760,791		
租税公課	55,146		
車両費	1,292,337		
外注費	1,369,000		
支払手数料	210,951		
広告宣伝費	227,533		
当期就労支援事業仕入原価	772,365		
利用者賃金	9,612,501		
雑費	10,000		
その他経費計	23,682,194		
事業費計		40,183,661	

活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			
(2) その他経費			
接待交際費	108,258		
地代家賃	122,590		
保険料	22,110		
消耗品費	284,126		
福利厚生費	299,570		
租税公課	618,468		
支払手数料	1,240,421		
諸会費	72,750		
支払利息	38,705		
その他経費計			
管理費計	2,806,998	2,806,998	
経常費用計			42,990,659
当期経常増減額			-9,220,440
III 経常外収益			
1. 事業復活支援金	1,000,000		
経常外収益計	1,000,000		1,000,000
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-8,220,440
当期正味財産増減額			-8,220,440
前期繰越正味財産額			26,332,443
次期繰越正味財産額			18,112,003

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,280,139		
未収金	7,247,586		
短期貸付金	637,239		
預託金	27,650		
前払費用			
流動資産合計		20,192,614	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,115,094		
構築物	1,153,051		
機械及び装置	646,203		
車両運搬具	3		
器具及び備品	800,458		
一括償却資産			
有形固定資産計	3,714,809		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,486,493		
無形固定資産計	1,486,493		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	1,200,000		
投資その他の資産計	1,210,000		
固定資産の合計		6,411,302	
資産合計			26,603,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
未払金	534,718		
預り金	246,195		
仮受金			
流動負債合計		780,913	
2. 固定負債			
長期借入金	7,711,000		
固定負債合計		7,711,000	
負債合計			8,491,913
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,332,443	
当期正味財産増加額		△ 8,220,440	
正味財産合計			18,112,003
負債及び正味財産合計			26,603,916

事業別損益内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	就労継続支援A型事業					計画相談支援事業	受託事業	事業部門計	管理部門	合計
	就労管理	農業支援	清掃・草刈作業	園床プロジェクト	その他					
I 経常収益										
1. 受取会費										
正会員受取会費										
賛助会員受取会費										
2. 受取寄付金										
受取寄付金										
施設等受入評価益										
3. 受取助成金等										
受取民間助成金										
受取補助金	1,719,042						1,400,000	3,119,042		3,119,042
4. 事業収益										
訓練等給付費収益	20,491,933	4,829,385	1,315,490	346,500	289,083			20,491,933		20,491,933
就労支援事業収益								6,780,458		6,780,458
計画相談支援給付費収益						53,664		53,664		53,664
受託事業収益							3,111,000	3,111,000		3,111,000
5. その他収益										
受取利息									119	119
雑収益	214,003							214,003		214,003
経常収益計	22,424,978	4,829,385	1,315,490	346,500	289,083	53,664	4,511,000	33,770,100	119	33,770,219
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	14,676,123					53,664	431,904	15,161,691		15,161,691
通勤費	501,740							501,740		501,740
法定福利費	834,098							834,098		834,098
福利厚生費	3,938							3,938		3,938
人件費計	16,015,899					53,664	431,904	16,501,467		16,501,467
(2) その他経費										
旅費交通費	1,261,940							1,261,940		1,261,940
通信運搬費	1,005,089							1,005,089		1,005,089
接待交際費	39,258							39,258	108,258	147,516
減価償却費	2,306,639							2,306,639		2,306,639
賃借料	252,074							252,074		252,074
地代家賃	3,558,138							3,558,138	122,590	3,680,728
保険料	219,590							219,590	22,110	241,700
修繕費	270,885							270,885		270,885
水道光熱費	457,957							457,957		457,957
消耗品費	760,791							760,791	284,126	1,044,917
福利厚生費									299,570	299,570
租税公課	55,146							55,146	618,468	673,614
車両費	1,292,337							1,292,337		1,292,337
外注費	1,369,000							1,369,000		1,369,000
支払手数料	210,951							210,951	1,240,421	1,451,372
諸会費									72,750	72,750
広告宣伝費	227,533							227,533		227,533
当期就労支援事業仕入原価	499,430	164,445			108,490			772,365		772,365
当期材料仕入高										
利用者賃金		4,020,088	1,161,015	294,977	155,136		3,981,285	9,612,501		9,612,501
雑費	10,000							10,000		10,000
支払利息									38,705	38,705
その他経費計	13,796,758	4,184,533	1,161,015	294,977	263,626		3,981,285	23,682,194	2,806,998	26,489,192
経常費用計	29,812,657	4,184,533	1,161,015	294,977	263,626	53,664	4,413,189	40,183,661	2,806,998	42,990,659
当期経常増減額	△ 7,387,679	644,852	154,475	51,523	25,457		97,811	△ 6,413,561	△ 2,806,879	△ 9,220,440
III 経常外収益										
1. 事業復活支援金										
経常外収益計									1,000,000	1,000,000
IV 経常外費用									1,000,000	1,000,000
1. 過年度損益修正損										
経常外費用計										
税引前当期正味財産増減額	△ 7,387,679	644,852	154,475	51,523	25,457		97,811	△ 6,413,561	△ 1,806,879	△ 8,220,440
当期正味財産増減額	△ 7,387,679	644,852	154,475	51,523	25,457		97,811	△ 6,413,561	△ 1,806,879	△ 8,220,440

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	6,865,990		
小口現金			
普通預金			
京都信用金庫	2,240,523		
滋賀銀行	3,173,626		
未収金			
訓練等給付費未収金	3,301,631		
就労支援事業未収金	3,945,955		
預託金	27,650		
短期貸付金	637,239		
前渡金			
有機きくらげ菌床			
前払費用			
家賃・駐車場前払			
流動資産合計		20,192,614	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,115,094		
構築物	1,153,051		
機械及び装置	646,203		
車両運搬具	3		
器具及び備品	800,458		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	3,714,809		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,486,493		
無形固定資産計	1,486,493		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,200,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	1,210,000		
固定資産の合計		6,411,302	
資産合計			26,603,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	0		
未払金			
社会保険料	186,605		
その他	348,113		
預り金			
源泉所得税	246,195		
流動負債合計		780,913	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,711,000		
固定負債合計		7,711,000	
負債合計			8,491,913
正味財産			18,112,003