

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目名	合計	就労移行支援事業	就労定着支援事業	本部会計
I 経常収益				
1. 受取会費				
受取入会金	28,000	0	0	28,000
正会員受取会費	60,000	0	0	60,000
賛助会員受取会費	270,000	0	0	270,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0
4. 事業収益				
就労移行支援サービス	38,976,867	38,976,867	0	0
就労定着支援サービス	8,292,768	0	8,292,768	0
人材育成事業	0	0	0	0
有料定着支援事業	1,087,160	0	0	1,087,160
5. その他収益				
受取工賃	240,197	240,197	0	0
受取利息	36	36	0	0
雑収益	789,500	0	0	789,500
経常収益計	49,744,528	39,217,100	8,292,768	2,234,660
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	22,089,281	19,880,353	2,208,928	0
賞与手当	8,395,208	7,555,687	839,521	0
通勤手当	581,599	523,439	58,160	0
法定福利費	4,845,099	4,360,589	484,510	0
退職給付費用	695,011	626,043	68,968	0
福利厚生費	412,516	371,264	41,252	0
人件費計	37,018,714	33,317,375	3,701,339	0
(2) その他経費				
支払工賃	180,820	180,820	0	0
講師謝礼費	0	0	0	0
教育研修費	164,800	140,904	15,656	8,240
地代家賃	5,400,000	4,617,000	513,000	270,000
賃借料	592,272	506,392	56,266	29,614
水道光熱費	696,588	595,583	66,176	34,829
器具備品費	0	0	0	0
車両費	373,490	319,333	35,482	18,675
消耗品費	727,457	621,976	69,108	36,373
事務用品費	6,273	5,363	596	314
旅費交通費	417,069	356,594	39,622	20,853
会議費	30,110	25,744	2,860	1,506
通信運搬費	385,785	329,846	36,650	19,289
支払手数料	712,000	608,760	67,640	35,600
支払利息	0	0	0	0
保険料	24,000	20,520	2,280	1,200
租税公課	0	0	0	0
諸会費	16,000	13,680	1,520	800
減価償却費	1,328,391	1,135,774	126,197	66,420
雑費	289,065	247,151	27,461	14,453
その他経費計	11,344,120	9,725,440	1,060,514	558,166
事業費計	48,362,834	43,042,815	4,761,853	558,166
2. 管理費				
(1) 人件費	1,948,353	0	0	1,943,024
(2) その他経費	0	0	0	0
管理費計	1,948,353	0	0	1,943,024
経常費用計	50,311,187	43,042,815	4,761,853	2,501,190
当期経常増減額	△ 566,659	△ 3,825,715	3,530,915	△ 266,530
III 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
雑損失	0	0	0	106,590
引当金繰入額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	106,590
V 法人税等				
当期正味財産増減額	△ 31,344,259	△ 3,825,715	3,530,915	△ 31,150,720
前期繰越正味財産額	96,543,268	0	0	96,543,268
次期繰越正味財産額	65,199,009	△ 3,825,715	3,530,915	65,392,548