

活動計算書
令和3年4月1日～令和4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	36,000	0	0	36,000
正会員受取会費	57,000	0	0	57,000
賛助会員受取会費	301,000	0	0	301,000
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	40,484,300	40,484,300	0	0
就労定着支援サービス	9,510,075	0	9,510,075	0
人材育成事業	0	0	0	0
有料定着支援事業	1,278,800	0	0	1,278,800
5. その他収益				
受取工賃	419,345	419,345	0	0
受取利息	49	0	0	49
雑収益	366,327	322,885	35,876	7,566
経常収益計	52,452,896	41,226,530	9,545,951	1,680,415
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	27,331,283	24,598,155	2,733,128	0
賞与手当	6,103,413	5,493,072	610,341	0
通勤手当	772,848	695,563	77,285	0
法定福利費	5,386,477	4,847,829	538,648	0
退職金	137,940	124,146	13,794	0
退職給付費用	514,520	463,068	51,452	0
福利厚生費	1,578,158	1,420,342	157,816	0
人件費計	41,824,639	37,642,175	4,182,464	0
(2) その他経費				
支払工賃	285,840	285,840	0	0
講師謝礼費	0	0	0	0
教育研修費	151,078	129,172	14,352	7,554
地代家賃	5,400,000	4,617,000	513,000	270,000
賃借料	1,035,575	885,417	98,379	51,779
水道光熱費	832,906	712,135	79,126	41,645
修繕費	30,657	26,212	2,912	1,533
車両費	679,639	581,091	64,566	33,982
消耗品費	246,727	210,952	23,439	12,336
事務用品費	53,618	45,843	5,094	2,681
旅費交通費	245,061	209,527	23,281	12,253
会議費	19,737	16,875	1,875	987
通信運搬費	439,072	375,406	41,712	21,954
支払手数料	330,000	289,575	32,175	8,250
支払利息	0	0	0	0
保険料	30,000	25,650	2,850	1,500
租税公課	70,000	63,000	7,000	0
諸会費	13,300	11,372	1,264	664
減価償却費	1,387,751	1,186,527	131,836	69,388
交際費	18,140	15,510	1,723	907
雑費	304,942	260,725	28,970	15,247
その他経費計	11,574,043	9,947,829	1,073,554	552,660
事業費計	53,398,682	47,590,004	5,256,018	552,660
2. 管理費				
(1) 人件費	2,201,297	0	0	2,201,297
(2) その他経費		0	0	
管理費計	2,201,297	0	0	2,201,297
経常費用計	55,599,979	47,590,004	5,256,018	2,753,957
当期経常増減額	△ 3,147,083	△ 6,363,474	4,289,933	△ 1,073,542
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	5,140	4,395	488	257
引当金繰入額	0	0	0	0
経常外費用計	5,140	4,395	488	257
V 法人税等				
当期正味財産増減額	△ 3,222,223	△ 6,367,869	4,289,445	△ 1,143,799
前期繰越正味財産額	54,852,911	0	0	65,199,009
次期繰越正味財産額	51,630,688	△ 6,367,869	4,289,445	64,055,210