

活動計算書
令和4年4月1日～令和5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	22,000	0	0	22,000
正会員受取会費	36,000	0	0	36,000
賛助会員受取会費	283,000	0	0	283,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等				
受取助成金	0	0	0	0
4. 事業収益				
就労移行支援サービス	38,857,226	38,857,226	0	0
就労定着支援サービス	11,248,371	0	11,248,371	0
人材育成事業	0	0	0	0
有料定着支援事業	1,318,507	0	0	1,318,507
5. その他収益				
受取工賃	326,562	326,562	0	0
受取利息	40	0	0	40
雑収益	1,334,738	1,141,201	126,800	66,737
経常収益計	53,426,444	40,324,989	11,375,171	1,726,284
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	30,105,321	27,094,789	3,010,532	0
賞与手当	7,090,942	6,381,848	709,094	0
通勤手当	718,979	647,081	71,898	0
法定福利費	5,232,914	4,709,623	523,291	0
退職金	0	0	0	0
退職給付費用	565,200	509,580	55,620	0
福利厚生費	1,380,011	1,242,010	138,001	0
人件費計	45,093,367	40,584,931	4,508,436	0
(2) その他経費				
支払工賃	232,050	232,050	0	0
新聞図書費	14,668	12,541	1,393	734
教育研修費	469,500	401,423	44,603	23,474
地代家賃	5,400,000	4,617,000	513,000	270,000
賃借料	1,092,765	934,314	103,813	54,638
水道光熱費	757,445	647,615	71,957	37,873
修繕費	142,380	121,735	13,526	7,119
車両費	195,976	167,559	18,618	9,799
消耗品費	201,047	171,895	19,099	10,053
事務用品費	60,760	51,950	5,772	3,038
旅費交通費	357,907	306,010	34,001	17,896
会議費	52,383	44,787	4,976	2,620
通信運搬費	465,592	398,081	44,231	23,281
支払手数料	330,000	289,575	32,175	8,250
支払利息	0	0	0	0
保険料	229,030	195,821	21,758	11,451
租税公課	1,050	945	105	0
諸会費	10,000	8,550	950	500
減価償却費	366,654	313,489	34,832	18,333
交際費	4,542	3,883	431	228
雑費	216,583	185,178	20,575	10,829
その他経費計	10,600,332	9,104,401	985,815	510,116
事業費計	55,693,699	49,689,332	5,494,251	510,116
2. 管理費				
(1) 人件費	2,374,389	0	0	2,374,389
(2) その他経費				
管理費計	2,374,389	0	0	2,374,389
経常費用計	58,068,088	49,689,332	5,494,251	2,884,505
当期経常増減額	△ 4,641,644	△ 9,364,343	5,880,920	△ 1,158,221
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	0
引当金繰入額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
V 法人税等	70,000			70,000
当期正味財産増減額	△ 4,711,644	△ 9,364,344	5,880,921	△ 1,228,221
前期繰越正味財産額	51,630,688	0	0	51,630,688
次期繰越正味財産額	46,919,044	△ 9,364,344	5,880,921	50,402,467