

活 動 計 算 書
令和7年4月1日～令和8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	26,000	0	0	26,000
正会員受取会費	48,000	0	0	48,000
賛助会員受取会費	343,000	0	0	343,000
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				
就労移行支援事業	40,016,387	40,016,387	0	0
就労定着支援事業	11,215,705	0	11,215,705	0
人材育成事業	0	0	0	0
有料定着支援事業	1,370,100	0	0	1,370,100
5. その他収益				
受取工賃	420,239	420,239	0	0
受取利息	6,614	0	0	6,614
雑収益	498,256	448,431	49,825	0
経常収益計	53,944,301	40,885,057	11,265,530	1,793,714
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	34,585,313	31,126,782	3,458,531	0
賞与手当	6,061,883	5,455,695	606,188	0
通勤手当	1,438,394	1,294,555	143,839	0
法定福利費	6,585,257	5,926,732	658,525	0
退職金	0	0	0	0
退職給付費用	684,665	616,199	68,466	0
福利厚生費	589,548	530,594	58,954	0
人件費計	49,945,060	44,950,557	4,994,503	0
(2) その他経費				
荷造運搬費	0	0	0	0
支払工賃	291,740	291,740	0	0
新聞図書費	0	0	0	0
教育研修費	403,010	344,574	38,286	20,150
地代家賃	8,275,000	7,075,125	786,125	413,750
賃借料	1,947,291	1,664,934	184,993	97,364
水道光熱費	959,380	820,270	91,141	47,969
修繕費	66,000	56,430	6,270	3,300
車両費	561,885	480,412	53,379	28,094
消耗品費	1,457,759	1,246,385	138,487	72,887
事務用品費	13,601	11,629	1,292	680
旅費交通費	636,742	544,415	60,490	31,837
会議費	0	0	0	0
通信運搬費	533,129	455,826	50,647	26,656
支払手数料	735,000	635,850	70,650	28,500
支払利息	0	0	0	0
保険料	46,200	39,501	4,389	2,310
租税公課	69,100	60,683	6,742	1,675
諸会費	29,000	24,795	2,755	1,450
減価償却費	795,018	679,741	75,527	39,750
交際費	85,656	73,237	8,137	4,282
雑 費	196,632	168,121	18,680	9,831
その他経費計	17,102,143	14,673,668	1,597,990	830,487
事業費計	67,047,203	59,624,225	6,592,493	830,487
2. 管理費				
(1) 人件費	2,663,161	0	0	2,663,161
(2) その他経費				
管理費計	2,663,161	0	0	2,663,161
経常費用計	69,710,364	59,624,225	6,592,493	3,493,648
当期経常増減額	△ 15,766,063	△ 18,739,168	4,673,037	△ 1,699,934
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				
V 法人税等	95,000			95,000
当期正味財産増減額	△ 15,861,063	△ 18,739,168	4,673,037	△ 1,794,934
前期繰越正味財産額	48,356,780	△ 9,043,478	8,371,643	49,028,615
次期繰越正味財産額	32,495,716	△ 27,782,646	13,044,680	47,233,681