

活 動 計 算 書
令和6年4月1日～令和7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	16,000	0	0	16,000
正会員受取会費	39,000	0	0	39,000
賛助会員受取会費	289,000	0	0	289,000
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	37,472,965	37,472,965	0	0
就労定着支援事業	9,886,435	0	9,886,435	0
人材育成事業	0	0	0	0
有料定着支援事業	1,337,700	0	0	1,337,700
5. その他収益				
受取工賃	347,073	347,073	0	0
受取利息	1,327	0	0	1,327
雑収益	356,513	304,819	33,869	17,825
経常収益計	49,746,013	38,124,857	9,920,304	1,700,852
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	32,602,472	29,342,225	3,260,247	0
賞与手当	6,351,413	5,716,272	635,141	0
通勤手当	1,257,330	1,131,597	125,733	0
法定福利費	7,098,998	6,389,108	709,890	0
退職金	0	0	0	0
退職給付費用	683,287	614,958	68,329	0
福利厚生費	674,466	607,019	67,447	0
人件費計	48,667,966	43,801,179	4,866,787	0
(2) その他経費				
荷造運搬費	840	718	80	42
支払工賃	225,070	225,070	0	0
新聞図書費	1,155	988	110	58
教育研修費	519,480	444,155	49,351	25,974
地代家賃	5,400,000	4,617,000	513,000	270,000
賃借料	544,393	465,456	51,717	27,220
水道光熱費	809,233	691,894	76,877	40,462
修繕費	2,750	2,351	261	138
車両費	614,423	525,332	58,370	30,721
消耗品費	480,533	410,856	45,651	24,026
事務用品費	64,410	55,071	6,119	3,221
旅費交通費	572,755	489,706	54,412	28,638
会議費	6,999	5,984	665	350
通信運搬費	452,654	387,019	43,002	22,632
支払手数料	360,000	315,225	35,025	9,750
支払利息	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	600	540	60	0
諸会費	18,000	15,390	1,710	899
減価償却費	410,662	351,116	39,013	20,533
交際費	41,919	35,841	3,982	2,095
雑 費	187,656	160,446	17,827	9,382
その他経費計	10,713,532	9,200,159	997,232	516,141
事業費計	59,381,498	53,001,338	5,864,019	516,141
2. 管理費				
(1) 人件費	2,600,917	0	0	2,600,917
(2) その他経費				
管理費計	2,600,917	0	0	2,600,917
経常費用計	61,982,415	53,001,338	5,864,019	3,117,058
当期経常増減額	△ 12,236,402	△ 14,876,481	4,056,285	△ 1,416,206
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	70,000			70,000
当期正味財産増減額	△ 12,306,402	△ 14,876,481	4,056,285	△ 1,486,206
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	36,050,378	△ 23,919,959	12,427,928	47,542,409