

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	66,000		66,000
賛助会員受取会費	551,000		551,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	1,125,000		1,125,000
受取寄付金振替額	88,996		88,996
3 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,100,000		1,100,000
受取地方公共団体助成金	2,901,000		2,901,000
受取地方公共団体補助金	33,320,008		33,320,008
受取地方公共団体補助金振替額	306,250		306,250
4 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	99,403,206		99,403,206
障害者就労援助事業収益	86,727,740		86,727,740
自動販売機等事業収益		9,671,227	9,671,227
5 その他収益			
受取利息	424		424
雑収益	108,548		108,548
経常収益計	225,698,172	9,671,227	235,369,399
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	81,884,722		81,884,722
法定福利費	12,887,022		12,887,022
福利厚生費	2,494,771		2,494,771
人件費計	97,266,515		97,266,515
(2) その他経費			
売上原価	22,400,107		22,400,107
工賃	27,418,973		27,418,973
通信運搬費	996,242		996,242
減価償却費	567,860		567,860
消耗品費	2,516,380		2,516,380
修繕費	426,491		426,491
印刷製本費	235,950		235,950
燃料費	13,537		13,537
光熱水料費	1,146,171		1,146,171
保険料	403,264		403,264
租税公課	9,550,958	961,542	10,512,500
委託費	5,225,510		5,225,510
雑費	554,995		554,995
雑損失	10,173		10,173
事業経費		100,819	100,819
その他経費計	71,466,611	1,062,361	72,528,972
事業費計	168,733,126	1,062,361	169,795,487

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	24,045,592		24,045,592
法定福利費	3,333,735		3,333,735
福利厚生費	443,538		443,538
人件費計	27,822,865		27,822,865
(2) その他経費			
旅費交通費	80,000		80,000
通信運搬費	258,244		258,244
減価償却費	234,842		234,842
消耗品費	1,140,881		1,140,881
修繕費	207,178		207,178
印刷製本費	41,250		41,250
保険料	30,392		30,392
諸謝金	1,604,900		1,604,900
租税公課	78,850		78,850
雑費	188,645		188,645
その他経費計	3,865,182		3,865,182
管理費計	31,688,047		31,688,047
経常費用計	200,421,173	1,062,361	201,483,534
当期経常増減額	25,276,999	8,608,866	33,885,865
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	25,276,999	8,608,866	33,885,865
法人税、住民税及び事業税	289,928	873,472	1,163,400
経理区分振替額	7,735,394	△ 7,735,394	
当期一般正味財産増減額	32,722,465		32,722,465
前期繰越一般正味財産額	57,292,738		57,292,738
次期繰越一般正味財産額	90,015,203		90,015,203
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	63,000		63,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金	306,250		306,250
寄付金	88,996		88,996
当期指定正味財産増減額	△ 332,246		△ 332,246
前期繰越指定正味財産額	27,749,330		27,749,330
次期繰越指定正味財産額	27,417,084		27,417,084
当期末正味財産額	117,432,287		117,432,287

特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が43,818,923円、区受託収入が1,974,376円、訓練等給付費による収入が53,609,907円である。

・障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が20,390,759円、区受託収入が66,336,981円である。