

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	63,000		63,000
賛助会員受取会費	462,000		462,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	225,000		225,000
受取寄付金振替額	66,685		66,685
3 受取助成金等			
受取国庫助成金	400,000		400,000
受取地方公共団体助成金	1,913,556		1,913,556
受取地方公共団体補助金	30,995,493		30,995,493
受取地方公共団体補助金振替額	306,243		306,243
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	102,938,501		102,938,501
障害者就労援助事業収益	91,169,947		91,169,947
自動販売機等事業収益		10,545,521	10,545,521
5 その他収益			
受取利息	382		382
雑収益	277,575		277,575
経常収益計	228,818,382	10,545,521	239,363,903
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	94,905,459		94,905,459
法定福利費	15,427,527		15,427,527
福利厚生費	3,208,491		3,208,491
人件費計	113,541,477		113,541,477
(2) その他経費			
売上原価	28,407,949		28,407,949
工賃	27,071,009		27,071,009
旅費交通費	4,833,454		4,833,454
通信運搬費	1,032,897		1,032,897
減価償却費	570,435		570,435
消耗品費	4,482,390		4,482,390
修繕費	4,679,585		4,679,585
燃料費	78,945		78,945
光熱水料費	1,110,715		1,110,715
保険料	427,534		427,534
租税公課	9,172,934	1,019,866	10,192,800
委託費	5,204,190		5,204,190
雑費	715,898		715,898
雑損失	13,795		13,795
事業経費		106,053	106,053
その他経費計	87,801,730	1,125,919	88,927,649
事業費計	201,343,207	1,125,919	202,469,126

(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	12,995,696		12,995,696
法定福利費	1,973,429		1,973,429
人件費計	14,969,125		14,969,125
(2) その他経費			
旅費交通費	697,393		697,393
通信運搬費	300,874		300,874
減価償却費	373,937		373,937
消耗品費	2,156,651		2,156,651
修繕費	742,853		742,853
保険料	370,010		370,010
諸謝金	1,925,000		1,925,000
租税公課	66,900		66,900
雑費	381,137		381,137
その他経費計	7,014,755		7,014,755
管理費計	21,983,880		21,983,880
経常費用計	223,327,087	1,125,919	224,453,006
当期経常増減額	5,491,295	9,419,602	14,910,897
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	5,491,295	9,419,602	14,910,897
法人税、住民税及び事業税	129,920	762,780	892,700
経理区分振替額	8,656,822	△ 8,656,822	
当期一般正味財産増減額	14,018,197		14,018,197
前期繰越一般正味財産額	90,015,203		90,015,203
次期繰越一般正味財産額	104,033,400		104,033,400
指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	985,000		985,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金	306,243		306,243
寄付金	66,685		66,685
当期指定正味財産増減額	612,072		612,072
前期繰越指定正味財産額	27,417,084		27,417,084
次期繰越指定正味財産額	28,029,156		28,029,156
当期末正味財産額	132,062,556		132,062,556

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47,584,395円、区受託収入が1,981,022円、訓練等給付費による収入が53,373,084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24,634,714円、区受託収入が66,535,233円である。