

活動計算書

令和7年4月1日から令和8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	415,000		415,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	1,118,561		1,118,561
受取寄付金振替額	171,664		171,664
3 受取助成金等			
受取国庫助成金	800,000		800,000
受取地方公共団体助成金	2,958,862		2,958,862
受取民間助成金	1,300,000		1,300,000
受取地方公共団体補助金	7,490,500		7,490,500
受取地方公共団体補助金振替額	236,400		236,400
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	128,668,174		128,668,174
障害者就労援助事業収益	107,678,313		107,678,313
自動販売機等事業収益		10,823,126	10,823,126
5 その他収益			
受取利息	22,705		22,705
雑収益	306,875		306,875
経常収益計	251,233,054	10,823,126	262,056,180
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	95,501,327	802,667	96,303,994
法定福利費	17,272,272	124,458	17,396,730
福利厚生費	3,914,150	12,696	3,926,846
人件費計	116,687,749	939,821	117,627,570
(2) その他経費			
売上原価	34,419,759		34,419,759
工賃	30,396,858		30,396,858
旅費交通費	5,065,911		5,065,911
通信運搬費	1,502,092		1,502,092
減価償却費	1,143,418		1,143,418
消耗品費	3,403,438		3,403,438
修繕費	637,010		637,010
印刷製本費	60,500		60,500
燃料費	94,897		94,897
光熱水料費	1,112,978		1,112,978
賃借料	291,456		291,456
保険料	419,520		419,520
租税公課	11,169,179	733,021	11,902,200
委託費	4,467,799		4,467,799
雑費	985,269	33,000	1,018,269
雑損失	18,424		18,424
事業経費		91,420	91,420
その他経費計	95,188,508	857,441	96,045,949
事業費計	211,876,257	1,797,262	213,673,519

(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	10,387,602		10,387,602
法定福利費	1,882,925		1,882,925
福利厚生費	436,806		436,806
人件費計	12,707,333		12,707,333
(2) その他経費			
旅費交通費	537,493		537,493
通信運搬費	427,023		427,023
減価償却費	343,215		343,215
消耗品費	1,401,008		1,401,008
修繕費	2,150,071		2,150,071
印刷製本費	173,800		173,800
賃借料	566,720		566,720
保険料	365,260		365,260
諸謝金	5,098,500		5,098,500
租税公課	75,800		75,800
委託費	212,850		212,850
雑費	867,993		867,993
その他経費計	12,219,733		12,219,733
管理費計	24,927,066		24,927,066
経常費用計	236,803,323	1,797,262	238,600,585
当期経常増減額	14,429,731	9,025,864	23,455,595
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	14,429,731	9,025,864	23,455,595
法人税、住民税及び事業税	1,582,887	733,813	2,316,700
経理区分振替額	8,292,051	△ 8,292,051	
当期一般正味財産増減額	21,138,895		21,138,895
前期繰越一般正味財産額	118,783,285		118,783,285
次期繰越一般正味財産額	139,922,180		139,922,180
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	80,000		80,000
一般正味財産への振替額			
受取地方公共団体補助金	118,200		118,200
寄付金	289,864		289,864
当期指定正味財産増減額	△ 328,064		△ 328,064
前期繰越指定正味財産額	27,743,773		27,743,773
次期繰越指定正味財産額	27,415,709		27,415,709
当期末正味財産額	167,337,889		167,337,889

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54,687,564円、区受託収入が2,148,507円、訓練等給付費による収入が71,832,103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27,278,410円、区受託収入が80,399,903円である。