

**活 動 計 算 書**  
令和5年4月1日～令和6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        |
|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>    |            |             |           |             |
| 1. 受取会費          |            |             |           |             |
| 受取入会金            | 28,000     | 0           | 0         | 28,000      |
| 正会員受取会費          | 30,000     | 0           | 0         | 30,000      |
| 賛助会員受取会費         | 313,000    | 0           | 0         | 313,000     |
| 2. 受取寄付金         | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 3. 受取助成金等        | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 4. 事業収益          |            |             |           |             |
| 就労移行支援サービス       | 49,414,782 | 49,414,782  | 0         | 0           |
| 就労定着支援サービス       | 7,957,640  | 0           | 7,957,640 | 0           |
| 人材育成事業           | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 有料定着支援事業         | 1,204,600  | 0           | 0         | 1,204,600   |
| 5. その他収益         |            |             |           |             |
| 受取工賃             | 365,414    | 365,414     | 0         | 0           |
| 受取利息             | 30         | 0           | 0         | 30          |
| 雑収益              | 328,200    | 280,611     | 31,179    | 16,410      |
| 経常収益計            | 59,641,666 | 50,060,807  | 7,988,819 | 1,592,040   |
| <b>II 経常費用</b>   |            |             |           |             |
| 1. 事業費           |            |             |           |             |
| (1) 人件費          |            |             |           |             |
| 給料手当             | 30,540,676 | 27,486,608  | 3,054,068 | 0           |
| 賞与手当             | 6,354,441  | 5,718,997   | 635,444   | 0           |
| 通勤手当             | 782,280    | 704,052     | 78,228    | 0           |
| 法定福利費            | 5,989,845  | 5,390,860   | 598,985   | 0           |
| 退職金              | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 退職給付費用           | 644,100    | 579,690     | 64,410    | 0           |
| 福利厚生費            | 860,290    | 774,261     | 86,029    | 0           |
| 人件費計             | 45,171,632 | 40,654,468  | 4,517,164 | 0           |
| (2) その他経費        |            |             |           |             |
| 荷運搬費             | 8,460      | 7,233       | 804       | 423         |
| 支払賃              | 257,100    | 257,100     | 0         | 0           |
| 新聞図書費            | 2,310      | 1,975       | 219       | 116         |
| 教育研修費            | 249,200    | 213,066     | 23,674    | 12,460      |
| 地代家賃             | 5,400,000  | 4,617,000   | 513,000   | 270,000     |
| 賃借料              | 531,408    | 454,354     | 50,484    | 26,570      |
| 水道光熱費            | 787,484    | 673,299     | 74,811    | 39,374      |
| 修繕費              | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 車両費              | 414,811    | 354,663     | 39,407    | 20,741      |
| 消耗品費             | 170,417    | 145,707     | 16,190    | 8,520       |
| 事務用品費            | 5,800      | 4,959       | 551       | 290         |
| 旅費交通費            | 541,462    | 462,950     | 51,439    | 27,073      |
| 会議費              | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 通信運搬費            | 368,058    | 314,690     | 34,966    | 18,402      |
| 支払手数料            | 378,430    | 330,983     | 36,776    | 10,671      |
| 支払利息             | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 保険料              | 51,280     | 43,844      | 4,872     | 2,564       |
| 租税公課             | 35,300     | 31,770      | 3,530     | 0           |
| 諸会費              | 13,300     | 11,372      | 1,264     | 664         |
| 減価償却費            | 1,129,737  | 965,925     | 107,325   | 56,487      |
| 交際費              | 45,417     | 38,832      | 4,315     | 2,270       |
| 雑費               | 436,311    | 373,046     | 41,450    | 21,815      |
| その他経費計           | 10,826,285 | 9,302,768   | 1,005,077 | 518,440     |
| 事業費計             | 55,997,917 | 49,957,236  | 5,522,241 | 518,440     |
| 2. 管理費           |            |             |           |             |
| (1) 人件費          | 2,377,452  | 0           | 0         | 2,377,452   |
| (2) その他経費        |            |             |           |             |
| 管理費計             | 2,377,452  | 0           | 0         | 2,377,452   |
| 経常費用計            | 58,375,369 | 49,957,236  | 5,522,241 | 2,895,892   |
| 当期経常増減額          | 1,266,297  | 103,571     | 2,466,578 | △ 1,303,852 |
| <b>III 経常外収益</b> |            |             |           |             |
| 固定資産売却益          | 241,439    | 217,295     | 24,144    | 0           |
| 経常外収益計           | 0          | 0           | 0         | 0           |
| <b>IV 経常外費用</b>  |            |             |           |             |
| 雑損失              | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 引当金繰入額           | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 経常外費用計           |            |             |           |             |
| <b>V 法人税等</b>    | 70,000     |             |           | 70,000      |
| 当期正味財産増減額        | 1,437,736  | 320,866     | 2,490,722 | △ 1,373,852 |
| 前期繰越正味財産額        | 46,919,044 | △ 9,364,344 | 5,880,921 | 50,402,467  |
| 次期繰越正味財産額        | 48,356,780 | △ 9,043,478 | 8,371,643 | 49,028,615  |