

## 活動計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        | 金額         |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益      |            |            |            |
| 1. 受取会費     |            |            |            |
| 正会員受取会費     |            |            |            |
| 賛助会員受取会費    |            |            |            |
| 2. 受取寄付金    |            |            |            |
| 受取寄付金       |            |            |            |
| 施設等受入評価益    |            |            |            |
| 3. 受取助成金等   |            |            |            |
| 受取民間助成金     | 3,060,000  |            |            |
| 受取補助金       | 4,136,500  | 7,196,500  |            |
| 4. 事業収益     |            |            |            |
| 訓練等給付費収益    | 26,510,824 |            |            |
| 就労支援事業収益    | 11,946,924 |            |            |
| 計画相談支援給付費収益 |            |            |            |
| 受託事業収益      | 12,172,800 | 50,630,548 |            |
| 5. その他収益    |            |            |            |
| 受取利息        | 63         |            |            |
| 雑収益         | 6,400      | 6,463      |            |
| 経常収益計       |            |            | 57,833,511 |
| II 経常費用     |            |            |            |
| 1. 事業費      |            |            |            |
| (1) 人件費     |            |            |            |
| 給料手当        | 17,557,000 |            |            |
| 通勤費         | 809,600    |            |            |
| 法定福利費       | 1,336,286  |            |            |
| 福利厚生費       | 3,520      |            |            |
| 人件費計        | 19,706,406 |            |            |
| (2) その他経費   |            |            |            |
| 旅費交通費       | 569,543    |            |            |
| 通信運搬費       | 1,014,523  |            |            |
| 減価償却費       | 1,297,208  |            |            |
| 賃借料         | 311,824    |            |            |
| 地代家賃        | 3,363,137  |            |            |
| 保険料         | 244,670    |            |            |
| 修繕費         | 228,237    |            |            |
| 水道光熱費       | 327,541    |            |            |
| 消耗品費        | 1,254,783  |            |            |
| 租税公課        | 1,619,224  |            |            |
| 車両費         | 1,412,579  |            |            |
| 外注費         | 875,890    |            |            |
| 支払手数料       | 332,030    |            |            |
| 当期材料仕入高     | 1,137,628  |            |            |
| 利用者貸金       | 14,393,820 |            |            |
| 利用者工賃       | 159,050    |            |            |
| 雑費          | 5,015      |            |            |
| その他経費計      | 28,546,702 |            |            |
| 事業費計        |            | 48,253,108 |            |
| 2. 管理費      |            |            |            |

## 活動計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目      | 金額        |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| (1) 人件費   |           |           |            |
| 人件費計      |           |           |            |
| (2) その他経費 |           |           |            |
| 福利厚生費     | 140,766   |           |            |
| 接待交際費     | 157,813   |           |            |
| 地代家賃      | 113,160   |           |            |
| 消耗品費      | 123,037   |           |            |
| 租税公課      | 18,592    |           |            |
| 支払手数料     | 1,426,677 |           |            |
| 諸会費       | 91,250    |           |            |
| 支払利息      | 99,994    |           |            |
| 雑費        | 15,192    |           |            |
| その他経費計    | 2,186,481 |           |            |
| 管理費計      |           | 2,186,481 |            |
| 経常費用計     |           |           | 50,439,589 |
| 当期正味財産増減額 |           |           | 7,393,922  |
| 前期繰越正味財産額 |           |           | 18,112,003 |
| 次期繰越正味財産額 |           |           | 25,505,925 |

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |
|--------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |
| 現金預金         | 12,022,216 |            |
| 未収金          | 11,987,585 |            |
| 短期貸付金        | 656,534    |            |
| 前渡金          | 1,342,000  |            |
| 流動資産合計       |            | 26,008,335 |
| 2. 固定資産      |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |
| 建物           | 955,796    |            |
| 構築物          | 1,002,698  |            |
| 機械及び装置       | 407,525    |            |
| 車両運搬具        | 3,723,721  |            |
| 什器備品         | 702,870    |            |
| 有形固定資産計      | 6,792,610  |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |
| ソフトウェア       | 941,484    |            |
| 無形固定資産計      | 941,484    |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |
| 出資金          | 10,000     |            |
| 預託金          | 37,930     |            |
| 差入保証金        | 1,200,000  |            |
| 投資その他の資産計    | 1,247,930  |            |
| 固定資産合計       |            | 8,982,024  |
| 資産合計         |            | 34,990,359 |
| II 負債の部      |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |
| 未払消費税等       | 1,084,200  |            |
| 未払金          | 1,014,687  |            |
| 預り金          | 334,547    |            |
| 流動負債合計       |            | 2,433,434  |
| 2. 固定負債      |            |            |
| 長期借入金        | 7,051,000  |            |
| 固定負債合計       |            | 7,051,000  |
| 負債合計         |            | 9,484,434  |
| III 正味財産の部   |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 18,112,003 |
| 当期正味財産増減額    |            | 7,393,922  |
| 正味財産合計       |            | 25,505,925 |
| 負債及び正味財産合計   |            | 34,990,359 |

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

|             | 就労支援<br>事業 | 就労支援事業等<br>以外の事業 | 合計         |
|-------------|------------|------------------|------------|
| I 経常収益      |            |                  |            |
| 1. 受取会費     |            |                  |            |
| 正会員受取会費     |            |                  |            |
| 賛助会員受取会費    |            |                  |            |
| 2. 受取寄付金    |            |                  |            |
| 受取寄付金       |            |                  |            |
| 施設等受入評価益    |            |                  |            |
| 3. 受取助成金等   |            |                  |            |
| 受取民間助成金     | 3,060,000  |                  | 3,060,000  |
| 受取補助金       | 2,536,500  | 1,600,000        | 4,136,500  |
| 4. 事業収益     |            |                  |            |
| 訓練等給付費収益    | 26,510,824 |                  | 26,510,824 |
| 就労支援事業収益    | 11,946,924 |                  | 11,946,924 |
| 計画相談支援給付費収益 |            |                  |            |
| 受託事業収益      |            | 12,172,800       | 12,172,800 |
| 5. その他収益    |            |                  |            |
| 受取利息        |            | 63               | 63         |
| 雑収益         |            | 6,400            | 6,400      |
| 経常収益計       | 44,054,248 | 13,779,263       | 57,833,511 |
| II 経常費用     |            |                  |            |
| 1. 事業費      |            |                  |            |
| (1) 人件費     |            |                  |            |
| 給料手当        | 17,018,923 | 538,077          | 17,557,000 |
| 通勤費         | 809,600    |                  | 809,600    |
| 法定福利費       | 1,336,286  |                  | 1,336,286  |
| 福利厚生費       | 3,520      |                  | 3,520      |
| 人件費計        | 19,168,329 | 538,077          | 19,706,406 |
| (2) その他経費   |            |                  |            |
| 就労支援事業費     | 11,781,519 | 7,755,789        | 19,537,308 |
| 旅費交通費       | 273,700    | 119,578          | 393,278    |
| 通信運搬費       | 934,414    |                  | 934,414    |
| 減価償却費       | 801,895    |                  | 801,895    |
| 賃借料         | 311,824    |                  | 311,824    |
| 地代家賃        | 2,845,752  |                  | 2,845,752  |
| 保険料         | 244,670    |                  | 244,670    |
| 修繕費         | 162,752    |                  | 162,752    |
| 水道光熱費       | 191,004    |                  | 191,004    |
| 当期材料仕入高     |            | 20,000           | 20,000     |
| 消耗品費        | 587,516    | 379,244          | 966,760    |
| 租税公課        | 88,779     | 695,034          | 783,813    |
| 車両費         | 767,758    | 335,429          | 1,103,187  |
| 支払手数料       | 175,030    | 70,000           | 245,030    |
| 雑費          | 5,015      |                  | 5,015      |
| その他経費計      | 19,171,628 | 9,375,074        | 28,546,702 |
| 事業費計        | 38,339,957 | 9,913,151        | 48,253,108 |
| 2. 管理費      |            |                  |            |
| (1) 人件費     |            |                  |            |
| 人件費計        |            |                  |            |

## 就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

|           | 就労支援<br>事業 | 就労支援事業等<br>以外の事業 | 合計         |
|-----------|------------|------------------|------------|
| (2) その他経費 |            |                  |            |
| 福利厚生費     | 140,766    |                  | 140,766    |
| 接待交際費     | 157,813    |                  | 157,813    |
| 地代家賃      | 113,160    |                  | 113,160    |
| 消耗品費      | 123,037    |                  | 123,037    |
| 租税公課      | 18,592     |                  | 18,592     |
| 支払手数料     | 1,426,677  |                  | 1,426,677  |
| 諸会費       | 91,250     |                  | 91,250     |
| 雑費        | 15,181     | 11               | 15,192     |
| 支払利息      | 99,994     |                  | 99,994     |
| その他経費計    | 2,186,470  | 11               | 2,186,481  |
| 管理費計      | 2,186,470  | 11               | 2,186,481  |
| 経常費用計     | 40,526,427 | 9,913,162        | 50,439,589 |
| 当期経常増減額   | 3,527,821  | 3,866,101        | 7,393,922  |
| 当期正味財産増減額 | 3,527,821  | 3,866,101        | 7,393,922  |
| 前期繰越正味財産額 | 18,112,003 |                  | 18,112,003 |
| 次期繰越正味財産額 | 21,639,824 | 3,866,101        | 25,505,925 |