

活動計算書  
自 2022年4月1日 至 2022年6月30日

(単位:円)

科 目		金 額		
福祉事業活動による収支	I 経常収益			
	1. 受取会費			
	2. 受取寄付金			
	3. 受取助成金等			
	受取地方公共団体助成金	0		
	受取民間助成金	0	0	
	4. 事業収益			
	受取助成金(支援給付費収入)	23,909,988		
	就労支援事業収入	9,334,916		
	その他事業収益	0	33,244,904	
	5. その他収益			
	受取利息			
	その他雑収益		0	
	経常収益計			33,244,904
	II 経常費用			
	1. 事業費(就労支援事業)			
	(1)人件費			
	給与手当(社員・パート)			
	(2)就労支援事業支出			
	給与手当(メンバー)	11,582,175	11,582,175	
(3)その他経費				
売上原価	220,327			
旅費交通費(メンバー)	152,276			
消耗品費	850,474			
リース料(設備)	761,883	1,984,960		
事業費計			13,567,135	
2. 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	300,000			
給与手当(職員)	7,536,086			
賞与	2,313,000			
法定福利費	1,585,935			
福利厚生費	606,454	12,341,475		
(2)その他経費				
旅費交通費	160,111			
通信費	12,596			
広告宣伝費				
接待交際費				
車両費	466,959			
リース料(車両)	60,000			
租税公課	189,059			
新聞図書費				
支払手数料	2,229,102			
地代家賃	1,800,000			
研修費	2,728			
保険料				
減価償却費	78,272			
支払利息				
雑費		4,998,827		
管理費計			17,340,302	
経常費用計			30,907,437	
III 経常外収益				
1. 保険金収入				
2. 受取利息				
3. 受取助成金	400,000			
4. その他雑収益	45,455			
経常外収益計			445,455	
IV 経常外費用				
1. 支払利息	10,704			
経常外費用計			10,704	
当期正味財産増減額			2,772,218	
法人税等			0	
設立時正味財産額			0	
次期繰越正味財産額			2,772,218	