

活動計算書

自 2023年7月1日 至 2024年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
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)	86,645,830	
就労支援事業収入	40,910,034	
その他事業収益	0	127,555,864
5. その他収益		
受取利息		
その他雑収益		0
経常収益計		127,555,864
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)	48,535,675	48,535,675
(3)その他経費		
売上原価	180,020	
地代家賃	5,400,000	
旅費交通費	650,644	
リース料(自動選別機)	4,795,716	
減価償却費	69,440	11,095,820
事業費計		59,631,495
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	900,000	
給与手当(職員)	27,476,200	
法定福利費	3,080,115	
福利厚生費	2,059,530	
退職給付引当金繰入	△ 728,000	32,787,845
(2)その他経費		
旅費交通費	309,732	
通信費	33,764	
広告宣伝費	49,500	
接待交際費	6,209	
車両費	1,452,224	
消耗品費	944,174	
租税公課	6,600	
支払手数料	6,863,220	
リース料(社有車)	200,000	
外注費	470,500	
管理諸費	247,565	
研修費	8,182	
修繕維持費	193,270	
減価償却費	60,180	
賞与引当金繰入額	2,250,000	
管理費計		13,095,120
経常費用計		45,882,965
III 経常外収益		
1. 保険金収入		
2. 受取利息	542	
3. 受取助成金		
4. 雑収入	8,795,550	
5. その他雑収益		
経常外収益計		8,796,092
IV 経常外費用		
1. 支払利息	91	
経常外費用計		91
当期正味財産増減額		30,837,405
法人税等		77
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		30,837,328

福祉事業活動による収支