

特定非営利活動事業会計 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)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	就労支援事業収益	46,967,183	49,677,662	-2,710,479
	就労支援事業収益	46,967,183	49,677,662	-2,710,479
	就労支援事業収入	46,967,183	49,677,662	-2,710,479
	HP事業(草津)	5,184,222	5,049,719	134,503
	DTP事業(草津)	17,634,145	21,124,970	-3,490,825
	PC関連(草津)	2,474,758	18,815	2,455,943
	HP事業(高島)	1,100	3,190	-2,090
	DTP事業(高島)	8,785,055	6,910,127	1,874,928
	HP事業(信楽)	524,480	874,280	-349,800
	DTP事業(信楽)	2,617,270	4,991,841	-2,374,571
	PC関連(信楽)	106,532	46,300	60,232
	HP事業(多賀)	4,313,294	4,111,771	201,523
	DTP事業(多賀)	4,899,367	4,911,220	-11,853
	PC関連(多賀)	423,310	86,700	336,610
	その他事業(草津)	3,650	1,544,359	-1,540,709
	その他事業(信楽)		4,370	-4,370
	就労支援事業収益計(1)	46,967,183	49,677,662	-2,710,479
	就労支援事業販売原価	41,415,670	52,213,805	-10,798,135
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	41,415,670	52,213,805	-10,798,135
	当期就労支援事業製造原価	41,415,670	52,213,805	-10,798,135
そ の 他 特 定 非 営 利 活 動 事 業	合計	41,415,670	52,213,805	-10,798,135
	差引	41,415,670	52,213,805	-10,798,135
	販売費及び一般管理費		-900,987	900,987
	販売費及び一般管理費		-900,987	900,987
	就労支援事業活動費計(2)	41,415,670	51,312,818	-9,897,148
	就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)	5,551,513	-1,635,156	7,186,669
	障害者自立支援事業収益	63,093,554	61,244,364	1,849,190
	訓練等給付費収益	62,421,387	60,074,729	2,346,658
	利用者負担金収益	166,167	206,635	-40,468
	受託事業収益	506,000	963,000	-457,000
	事業収益	3,868,477	5,115,480	-1,247,003
	利用者負担金	9,300		9,300
	補助金収益	2,866,000	3,405,000	-539,000
	寄付金収益	15,000		15,000
	雑収益	978,177	1,710,480	-732,303
	受取補助金等	213,730		213,730
	受取助成金	213,730		213,730
	受取寄付金		20,000	-20,000
	受取寄付金		20,000	-20,000
	その他特定非営利活動事業収益計(4)	67,175,761	66,379,844	795,917
非 営 利 活 動 事 業	管理費・事業費	74,751,876	63,064,191	11,687,685
	役員報酬	600,000	600,000	
	職員俸給	36,171,392	37,262,562	-1,091,170
	法定福利費	5,546,733	6,264,242	-717,509
	福利厚生費	2,861,028	1,488,702	1,372,326
	旅費交通費	12,270	17,620	-5,350
	研修費	179,000	1,000	178,000
	消耗品費	1,178,189	978,874	199,315
	器具什器費	284,119	701,834	-417,715
	水道光熱費	2,103,836	582,662	1,521,174
	燃料費	422,562	429,054	-6,492
	修繕費	1,839,790	301,649	1,538,141
	通信運搬費	1,153,190	450,025	703,165
	広報費	276,870	87,220	189,650
	業務委託費	5,905,619	5,530,506	375,113

特定非営利活動事業会計 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)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	手数料	89,367	90,677	-1,310
		損害保険料	1,001,986	1,241,396	-239,410
		賃借料	12,164,301	6,452,566	5,711,735
		租税公課	1,961,400	257,700	1,703,700
		雑費	1,000,224	325,902	674,322
		減価償却費	2,049,028	2,007,698	41,330
		減価償却費	2,049,028	2,007,698	41,330
		その他特定非営利活動事業費計(5)	76,800,904	65,071,889	11,729,015
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		-9,625,143	1,307,955	-10,933,098	
事業 活動 外 の 部	収 益	受取利息配当金	212	476	-264
		受取利息配当金	212	476	-264
		事業活動外収益計(7)	212	476	-264
	費 用	会計単位間繰出金		840	-840
		会計単位間繰出金		840	-840
		雑損失	76,484	400,530	-324,046
		雑損失	76,484	400,530	-324,046
		事業活動外費用計(8)	76,484	401,370	-324,886
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		-76,272	-400,894	324,622	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		-4,149,902	-728,095	-3,421,807	
特 別 損 益 の 部	収 益				
		特別収益計(11)			
	費 用				
		特別損失計(12)			
特別損益差額(13)=(11)-(12)					
当期活動差額(14)=(10)+(13)		-4,149,902	-728,095	-3,421,807	
繰 越 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動差額(15)		84,772,938	85,501,033	-728,095
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		80,623,036	84,772,938	-4,149,902
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		80,623,036	84,772,938	-4,149,902

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,738,927	78,003,998	-5,265,071	流 動 負 債	8,509,583	8,698,426	-188,843
現 金		20,063	-20,063	買 掛 金	609,653	680,592	-70,939
小 口 現 金		49,959	-49,959	未 払 金	5,909,769	6,961,420	-1,051,651
普 通 預 金	49,387,554	55,279,693	-5,892,139	預 り 金	1,990,161	1,056,414	933,747
売 掛 金	13,543,713	12,446,694	1,097,019	負 債 の 部 合 計	8,509,583	8,698,426	-188,843
未 収 金	9,510,199	10,040,885	-530,686	純 資 産 の 部			
立 替 金	297,461	166,704	130,757				
固 定 資 産	16,393,692	15,467,366	926,326	次 期 繰 越 活 動 額 差	80,623,036	84,772,938	-4,149,902
建 物	4,838,147	6,097,412	-1,259,265	次 期 繰 越 活 動 額 差 (うち当期活動差 額)	80,623,036	84,772,938	-4,149,902
器 具 及 び 備 品	78,684	157,354	-78,670		-4,149,902	-728,095	-3,421,807
車 両 運 搬 具	2,789,547	821,557	1,967,990				
土 地	7,024,476	7,024,476					
その他の有形固定資 産	654,438	358,167	296,271	純 資 産 の 部 合 計	80,623,036	84,772,938	-4,149,902
利 権	1,008,400	1,008,400		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,132,619	93,471,364	-4,338,745
資 産 の 部 合 計	89,132,619	93,471,364	-4,338,745				

脚注
減価償却累計額 23,621,270円

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	49,387,554
売掛金	13,543,713
未収金	9,510,199
立替金	297,461
流動資産合計	72,738,927
2. 固定資産	
建物	4,838,147
器具及び備品	78,684
車両運搬具	2,789,547
土地	7,024,476
その他の有形固定資産	654,438
権利	1,008,400
固定資産合計	16,393,692
資産合計	89,132,619
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	609,653
未払金	5,909,769
預り金	1,990,161
流動負債合計	8,509,583
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	8,509,583
差引純資産	80,623,036