

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	104,000		
賛助会員受取会費			
受取会費 計	104,000		104,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
受取寄付金 計	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
損害保険金・保険金	0		
受取助成金等	1,682,627		
受取助成金等 計	1,682,627		1,682,627
4. 事業収益			
就労継続支援事業収益			
・国保連請求			
①就労継続支援B型事業	41,960,780		
②生活介護	9,087,023		
・弁当事業	468,468		
・売店事業	9,433,379		
・施設外・他事業収入	4,047,539		
・シェアハウス 家賃	3,007,200		
・その他売上（販売手数料等）	1,757,194		
その他の入所事業			
・所有不動産による家賃収入		300,000	
事業収益 計	69,761,583	300,000	70,061,583
5. その他収益			
受取利息	72		
雑収益	6,574,525		
その他収益 計	6,574,597		6,574,597
経常収益計	78,122,807	300,000	78,422,807
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,456,398		
賞与	1,290,000		
法定福利費	2,988,059		
人件費 計	28,734,457		28,734,457
(2) 売上原価			
仕入（売店）	7,712,934		
食材仕入費	2,691,023		
弁当製造経費	17,510		
利用者工賃	3,798,818		
利用者経費	270,627		
業務委託費（外注費）	4,375,057		
生活介護工賃	16,661		
B型事業経費	9,663		
小計	18,892,293		
(期首商品棚卸高)	748,420		
(期末商品棚卸高)	447,732		
売上原価 計	19,192,981		19,192,981
(2) その他経費			
福利厚生費	△ 181,527		
旅費交通費	647,161		
通信費	310,492		
販売手数料	3,000,000		
広告宣伝費	13,223		
交際接待費	243,490		
燃料費	1,906,245		
水道光熱費	2,747,600		
消耗品費	663,852		
租税公課	19,604		
新聞図書費	56,680		
車両費	950,240		
支払手数料	456,057		
諸会費	30,000		
寄付金	0		
リース料	1,901,450		
外注費	5,000		
支払報酬	1,226,500		
地代家賃	500,000		
衛生管理費	384,005		
研修費	74,950		
賃借料	600,000		
保険料	1,331,534		
修繕維持費	1,990,043		
事務用消耗品費	266,784		
雑費	134,812		
その他経費計	19,278,195		19,278,195
事業費計	67,205,633	0	67,205,633

2. 管理費			
役員報酬	3,500,000		
法定福利費	513,000		
人件費 計	4,013,000		4,013,000
(2) その他経費			
管理諸費			
減価償却費	2,870,364		
支払利息	1,478,541		
雑損失	20,000		
固定資産除却損	0		
その他経費 計	4,368,905		4,368,905
管理費 計	8,381,905	0	8,381,905
経常費用計	75,587,538	0	75,587,538
経常損益	2,535,269	300,000	2,235,269
III 経常外収益			
税引前当期正味財産増減額	2,535,269	300,000	
法人税、住民税及び事業税	0		
経理区分振替額	300,000	△ 300,000	
当期正味財産増減額	2,835,269		2,835,269
前期繰越正味財産額	△ 15,302,603		△ 15,302,603
次期繰越正味財産額	△ 12,467,334		△ 12,467,334

計算書類の注記

・令和4年度報告分が税抜きでの報告となっていたため前期正味財産増減額に以下のように差異が出ています。

報告分 令和4年度 次期繰越正味財産額△13,745,388円→本記載△15,302,603円

上記の件に関しては令和6年9月25日開催の臨時総会にて会員に説明し、決議承認をいただいています。