

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
会費収入@10,000×13人	130,000	
入会金@5,000	0	130,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3.事業収益		
(1)就労支援運営事業A	22,558,360	
(2)就労支援生産活動事業A	55,861,392	
(3)就労支援運営事業B	4,927,500	
(4)就労支援生産活動事業B	15,437,189	98,784,441
4.その他収益		
受取利息	43	
給食収入	692,260	
雑収入	1,008,619	1,700,922
経常収益計①		100,615,363
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	35,678,602	
賞与	2,745,936	
利用者工賃	687,600	
通勤手当	1,644,265	
法定福利費	2,712,934	
福利厚生費	632,540	
人件費計②	44,101,877	
(2)その他経費		
仕入高	4,624,623	
広告宣伝費	47,220	
賃借料	1,006,295	
修繕費	889,842	
消耗品費	11,051,601	
水道光熱費	15,520,148	
旅費交通費	1,442,801	
支払手数料	929,309	
租税公課	3,144,450	
保険料	1,084,710	
通信費	538,281	
諸会費	287,360	
営繕費	359,900	
給食委託費	1,983,837	
機械管理費	178,732	
リース料	186,624	
雑費	279,096	
その他経費計③	43,554,829	
事業費計②+③=④		87,656,706
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計⑤	0	
(2)その他経費		
減価償却費	8,563,850	
支払利息	808,693	
法人税等	72,005	
その他経費計⑥	9,444,548	
管理費計⑤+⑥=⑦		9,444,548
経常費用計④+⑦=⑧		97,101,254
当期純利益①-⑧=⑨		3,514,109
期首繰越利益⑩		-3,317,792
期末繰越利益⑨+⑩		196,317

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	5,180,546	
未収金	9,952,616	
貯蔵品	8,595,493	
流動資産合計		23,728,655
2. 固定資産		
建物	21,317,435	
建物附属設備	183,505	
機械装置	32,552,795	
車両運搬具	6	
工具器具備品	955,502	
一括償却資産	0	
構築物	6,293,160	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	42,620	
固定資産合計		65,632,763
資産合計		89,361,418
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,474,731	
預り金	203,265	
短期割賦未払金	7,739,964	
短期借入金	3,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	7,656,000	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	1,983,500	
流動負債合計		25,129,460
2. 固定負債		
長期借入金	33,083,000	
長期割賦未払金	30,952,641	
固定負債合計		64,035,641
負債合計		89,165,101
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		196,317
純資産合計		196,317
負債及び純資産		89,361,418

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	5,180,546	
現金	63,360	
みなと銀行 普通預金	4,082,353	
みのり農協 普通預金	1,034,833	
未収金	9,952,616	
福祉事業 (洗濯清掃売掛金)	6,099,776	
福祉事業 (訓練等給付金)	3,852,840	
前払費用	0	
土地賃借料 (4人分)	0	
貯蔵品	8,595,493	
防水シート、包布等	8,595,493	
流動資産合計		23,728,655
2. 固定資産		
建物	21,317,435	
建物附属設備	183,505	
機械装置	32,552,795	
車両運搬具	6	
工具器具備品	955,502	
一括償却資産	0	
構築物	6,293,160	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	42,620	
固定資産合計		65,632,763
資産合計		89,361,418
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,474,731	
3月分給与	2,628,593	
水道料金	679,965	
三晃洗機	476,000	
電気代	209,434	
その他経費	480,739	
預り金	203,265	
社会保険料	113,084	
源泉所得税	18,781	
住民税	36,400	
療費	23,000	
親睦会費	12,000	
短期割賦未払金	7,739,964	
興銀リース@577,800	6,933,600	
興銀リース@56,106	673,272	
興銀リース@11,091	133,092	
短期借入金	3,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	7,656,000	
日本政策金融公庫@98,000	1,176,000	
日本政策金融公庫@37,000	444,000	
日本政策金融公庫@125,000	1,500,000	
日本政策金融公庫@61,000	732,000	
日本政策金融公庫@61,000	732,000	
みなと銀行@256,000	3,072,000	
未払消費税	1,983,500	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		25,129,460
2. 固定負債		
長期借入金	33,083,000	
日本政策金融公庫	19,211,000	
みなと銀行	13,872,000	
長期割賦未払金	30,952,641	
興銀リース	30,952,641	
固定負債合計		64,035,641
負債合計		89,165,101
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		196,317
純資産合計		196,317
負債及び純資産		89,361,418