

令和4年度 活動計算書
令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

特定非営利活動法人福祉協会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 事業収益		
障害者支援事業収益	28866149	28866149
4. その他収益		
受取利息	15	
受取配当金他	29680	29695
経常収益計		28895844
II 経常費用		
1. 事業費 (注1)		
(1) 人件費		
給料手当	21721569	
福利厚生費	5530	
外注費		
人件費計	21727099	
(2) その他経費		
法定福利費	1116725	
荷造運賃	1053	
採用教育費	8570	
交際費	6398	
仕入高	2000000	
修繕費	28000	
旅費交通費	11914	
支払手数料	24420	
減価償却費	0	
車両費	734869	
保険料	465270	
支払報酬	305700	
租税公課	56248	
地代家賃	1440000	
雑費	28920	
その他経費計	6228087	
事業費計		27955186
2. 管理費 (注1)		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
水道光熱費	160362	
消耗品費	89092	
通信費	159160	
その他経費計	408614	
管理費計		408614
経常費用計		28363800
当期経常増減額		532044
当期正味財産増減額		532044
前期繰越正味財産額 (注2)		15666628
次期繰越正味財産額		16198672

※ 当該年度はその他の事業を実施していません。(注3)

(注1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。

(注2) 当初年度活動予算書(前事業年度活動計算書)の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認する。

(注3) その他の事業を定款に掲げていない法人はこの脚注は不要。

令和4年度 貸借対照表
令和5年6月30日現在

特定非営利活動法人福祉協会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5847084		
未収入金	6003447		
流動資産合計		11850531	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	2592000		
車両運搬具	6006053		
有形固定資産計	8598053		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
出資金	10000		
創立費			
投資その他の資産計	10000		
固定資産合計		8608053	
資産合計			20458584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金	2203714		
預り金	-52334		
未払費用	2108532		
流動負債合計		4259912	
負債合計			4259912
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15666628	
当期正味財産増減額		532044	
正味財産合計			16198672
負債及び正味財産合計			20458584

就労支援事業別事業活動明細書

(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		ネット販売	その他作業	合計
収益	就労支援事業収益	¥18,395,162	¥9,476,295	¥27,871,457
	就労支援事業活動収益計	¥18,395,162	¥9,476,295	¥27,871,457
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	¥860,512		¥860,512
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高	¥9,460,000	¥0	¥9,460,000
	合計	¥10,320,512	¥0	¥10,320,512
	期末製品（商品）棚卸高	¥920,165	¥0	¥920,165
	差引	¥9,400,347	¥0	¥9,400,347
就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	¥10,320,512	¥184,377	¥10,504,889
	就労支援事業活動増減差額	<u>¥8,074,650</u>	<u>¥9,291,918</u>	<u>¥17,366,568</u>

就労継続支援A型事業に係る収支確認表 ※令和5年4月から令和6年3月

区分	【A】 賃金支払総額 ※1・2	【B】 生産活動収入 ※3	【C】 生産活動必要経費 ※4	【D】 生産活動収益 (B-C)	他会計からの充当額
令和5年4月	1,415,642	2,304,654	51,283	2,253,371	
令和5年5月	1,480,740	2,243,392	44,308	2,199,084	
令和5年6月	1,658,532	2,259,913	47,490	2,212,423	
令和5年7月	1,661,175	2,335,276	50,842	2,284,434	
令和5年8月	1,526,547	2,421,579	61,054	2,360,525	
令和5年9月	1,482,497	2,485,380	62,493	2,422,887	
令和5年10月	1,741,464	2,506,597	62,624	2,443,973	
令和5年11月	1,645,080	2,418,209	53,907	2,364,302	
令和5年12月	1,754,118	2,645,761	65,701	2,580,060	
令和6年1月	1,639,161	2,234,115	42,863	2,191,252	
令和6年2月	1,681,596	2,380,027	52,813	2,327,214	
令和6年3月	1,678,230	2,285,585	53,653	2,231,932	
合計	19,364,782	28,520,488	649,031	27,871,457	0

※1 労働月の賃金支払予定額を計上してください。(例)4月末の実績を5月10日に支払う場合は、4月分に計上となります。

※2 社会保険料等の事業主負担分を含めてください。

※3 実際の収入となる月の金額を計上してください。ただし、消費税は含めないでください。

※4 原材料費や生産活動に係る経費(厨房リース費など)を計上してください。光熱水費についても使用する場合は計上してください。