

令和5年度 活動計算書
令和5年7月1日から令和6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	35860757	35860757	
4. その他収益			
受取利息	12		
受取配当金他	3302470	3302482	
経常収益計			39163239
II 経常費用			
1. 事業費（注1）			
(1) 人件費			
給料手当	25313371		
福利厚生費	15564		
外注費			
人件費計	25328935		
(2) その他経費			
法定福利費	394315		
荷造運賃	737		
採用教育費	3500		
会議費	20500		
仕入高	2100000		
修繕費	7000		
旅費交通費	600		
支払手数料	130052		
減価償却費	3325304		
車両費	768060		
保険料	422400		
支払報酬	437746		
租税公課	27410		
地代家賃	1440000		
雑費	8580		
その他経費計	9086204		
事業費計		34415139	
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	164250		
消耗品費	172157		
通信費	146003		
その他経費計	482410		
管理費計		482410	
経常費用計			34897549
当期経常増減額			4265690
当期正味財産増減額			4265690
前期繰越正味財産額（注2）			16198672
次期繰越正味財産額			20464362

※ 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5年度 貸借対照表
令和6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	9382744		
未収入金	6421653		
流動資産合計		15804397	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	2418336		
車両運搬具	7004413		
有形固定資産計	9422749		
(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		9432749	
資産合計			25237146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金	2695486		
預り金	-89404		
未払費用	2166702		
流動負債合計		4772784	
負債合計			4772784
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16198672	
当期正味財産増減額		4265690	
正味財産合計			20464362
負債及び正味財産合計			25237146

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	¥19,835,868	¥9,334,575	¥29,170,443
	就労支援事業活動収益計	¥19,835,868	¥9,334,575	¥29,170,443
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	¥920,165		¥920,165
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高	¥10,116,292	¥0	¥10,116,292
	合計	¥11,036,457	¥0	¥11,036,457
	期末製品（商品）棚卸高	¥982,244	¥0	¥982,244
	差引	¥10,054,213	¥0	¥10,054,213
	就労支援事業販管費			
	就労支援事業活動費用計	¥11,036,457	¥184,823	¥11,221,280
就労支援事業活動増減差額		<u>¥8,799,411</u>	<u>¥9,149,752</u>	<u>¥17,949,163</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6年4月	1,842,030	3,019,721	61,540	2,958,182	
令和6年5月	1,795,068	2,719,800	50,954	2,668,846	
令和6年6月	1,716,702	2,487,974	54,614	2,433,360	
令和6年7月	1,761,453	2,480,920	58,468	2,422,451	
令和6年8月	1,375,740	1,910,750	48,843	1,861,907	
令和6年9月	1,573,875	2,280,978	71,867	2,209,111	
令和6年10月	1,933,528	2,762,183	72,018	2,690,165	
令和6年11月	1,737,060	2,554,500	61,993	2,492,507	
令和6年12月	1,786,263	2,446,936	72,271	2,374,665	
令和7年1月	1,671,434	2,258,695	50,578	2,208,116	
令和7年2月	1,589,696	2,148,238	50,172	2,098,065	
令和7年3月	1,857,747	2,814,768	61,701	2,753,067	
合計	20,640,596	29,885,462	715,019	29,170,443	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。