

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 津別町手をつなぐ育成会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	140,000		
賛助会員受取会費	134,000	274,000	
2. 事業収益			
地域生活支援事業収益	1,333,580		
就労継続支援事業収益	13,424,329		
作業収益	3,241,715		
放課後等デイサービス事業	17,533,636	35,533,260	
3. その他収益			
受取利息	144		
雑収益	916,955	917,099	
経常収益計			36,724,359
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,668,060		
障がい者作業工賃	2,485,025		
法定福利費	3,246,803		
通勤費	735,620		
福利厚生費	65,262		
人件費計	27,200,770		
(2) その他経費			
期首棚卸高	37,075		
仕入高	617,464		
合計	654,539		
期末棚卸高	△ 28,830		
売上原価	625,709		
業務委託費	323,400		
諸謝金	802,332		
印刷製本費	188,045		
旅費交通費	0		
車両費	659,484		
通信運搬費	336,126		
消耗品費	700,269		
図書研究費	99,217		
修繕費	0		
水道光熱費	1,062,987		
地代家賃	300,000		
減価償却費	36,300		
保険料	509,890		
諸会費	2,000		
租税公課	125,252		
支払手数料	7,095		
雑費	108,633		
その他経費計	5,261,030		
事業費計		33,087,509	

2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	33,185		
業務委託費	107,800		
旅費交通費	0		
通信運搬費	92,842		
消耗品費	65,230		
図書研修費	11,700		
修繕費	0		
水道光熱費	61,270		
減価償却費	0		
諸会費	53,430		
租税公課	3,718		
支払手数料	495		
研修費	0		
雑費	229,055		
その他経費計	658,725		
管理費計		658,725	
経常費用計			33,746,234
当期経常増減額			2,978,125
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,978,125
法人税、住民税及び事業税			807,300
当期正味財産増減額			2,170,825
前期繰越正味財産額			20,907,597
次期繰越正味財産額			23,078,422

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 津別町手をつなぐ育成会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,334,354		
未収金	6,018,394		
棚卸資産	28,830		
流動資産合計		23,381,578	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	287,378		
土地	3,100,500		
有形固定資産計	3,387,878		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	280,000		
敷金	40,800		
長期前払費用	7,980		
投資その他の資産計	328,780		
固定資産合計		3,716,658	
資産合計			27,098,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	37,402		
未払金	3,077,311		
未払法人税等	807,300		
預り金	97,801		
流動負債合計		4,019,814	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,019,814
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,907,597	
当期正味財産増減額		2,170,825	
正味財産合計			23,078,422
負債及び正味財産合計			27,098,236

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 津別町手をつなぐ育成会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,334,354		
未収金	6,018,394		
棚卸資産	28,830		
流動資産合計		23,381,578	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	287,378		
土地	3,100,500		
有形固定資産計	3,387,878		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	280,000		
敷金	40,800		
長期前払費用	7,980		
投資その他の資産計	328,780		
固定資産合計		3,716,658	
資産合計			27,098,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	37,402		
未払金	3,077,311		
未払法人税等	807,300		
預り金	97,801		
流動負債合計		4,019,814	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,019,814
正味財産			23,078,422