

令和4年度事業活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
個人会員年会費(@3,000円×14名)	42,000	
団体会員年会費(@10,000円×6団体)	60,000	102,000
2 受取助成金	4,260,151	4,260,151
3 事業収益		
①障害者の就労支援に係る事業		
東松山市障害者就労支援センター事業	17,853,000	
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)	38,961,110	
障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)	6,490,000	
精神障害者委託訓練先開拓事業	3,537,000	
職場適応援助者助成金事業	5,168,000	
職場定着支援業務(雇用継続支援)	35,594,000	
〃(人材育成支援)	20,536,000	
伴走型雇用支援再委託業務	10,000,000	138,139,110
②指定障害福祉サービス事業		
就労移行支援事業給付費収入	35,876,903	
就労移行支援事業利用者負担収入	186,897	
就労定着支援事業給付費収入	6,225,390	
自立訓練事業給付費収入	7,977,793	
就労移行支援事業作業収入	6,318,136	56,585,119
③指定特定相談支援事業に係る事業	0	0
④障害者福祉のための啓蒙活動事業	0	0
⑤その他この法人の目的達成のため必要な事業	3,960,000	3,960,000
3 雑収入		
雑収益	3,133,995	
受取利息	300	3,134,295
経常収益計		206,180,675
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	109,503,712	
利用者工賃	1,164,130	
賞与	22,436,900	
法定福利費	18,666,460	
退職金	140,000	
福利厚生費	7,606,360	
人件費計	159,517,562	
(2)その他経費		
業務委託費	3,377,352	
旅費交通費	1,521,125	
通信運搬費	607,204	
消耗什器備品費	106,009	
消耗品費	338,373	
修繕費	1,915,722	
燃料費	481,823	
賃借料	3,213,647	
損害保険料	69,850	
租税公課	181,800	
研修費	112,000	
支払手数料	939,655	
雑費	310,263	
その他経費計	13,174,823	
事業費計		172,692,385
2 管理費		
(1)人件費		
法定福利費	2,090,731	
福利厚生費	0	
人件費計	2,090,731	
(2)その他経費		
印刷製本費	186,847	
旅費交通費	296,902	
通信運搬費	574,846	
消耗什器備品費	471,066	
消耗品費	323,163	
修繕費	1,119,639	
研修費	28,640	
光熱水料費	2,135,828	
賃借料	19,876,172	
保険料	1,250,550	
減価償却費	813,374	
租税公課	3,450	
管理諸費	1,711,200	
支払手数料	408,469	
支払利息	374,688	
雑費	600,713	
その他経費計	30,175,547	
管理費計		32,266,278
経常費用計		204,958,663
当期正味財産増減額		1,222,012
前期繰越正味財産額		47,050,793
次期繰越正味財産額		48,272,805

令和4年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。ただし、建物については定額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	障害者の就労支援に係る事業	指定障害福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	102,000	102,000
2. 受取助成金	4,140,151	120,000	4,260,151	0	4,260,151
3. 事業収益	143,155,110	56,585,119	199,740,229	0	199,740,229
4. その他収益	2,074,818	3,177	2,077,995	300	2,078,295
経常収益計	149,370,079	56,708,296	206,078,375	102,300	206,180,675
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	87,358,229	22,145,483	109,503,712	0	109,503,712
利用者工賃	0	1,164,130	1,164,130	0	1,164,130
賞与	18,045,648	4,391,252	22,436,900	0	22,436,900
法定福利費	14,783,193	3,883,267	18,666,460	2,090,731	20,757,191
退職金給付費用	140,000	0	140,000	0	140,000
福利厚生費	5,903,260	1,703,100	7,606,360	0	7,606,360
人件費計	126,230,330	33,287,232	159,517,562	2,090,731	161,608,293
(2) その他経費					
業務委託費	2,937,352	440,000	3,377,352	186,847	3,564,199
旅費交通費	1,403,900	117,225	1,521,125	296,902	1,818,027
通信運搬費	478,733	128,471	607,204	574,846	1,182,050
消耗什器備品費	10,429	95,580	106,009	471,066	577,075
消耗品費	52,521	285,852	338,373	323,163	661,536
修繕費	1,745,846	169,876	1,915,722	1,119,639	3,035,361
研修費	112,000	0	112,000	28,640	140,640
燃料費	188,117	293,706	481,823	0	481,823
光熱水料費	0	0	0	2,135,828	2,135,828
賃借料	2,179,247	1,034,400	3,213,647	19,876,172	23,089,819
保険料	19,730	50,120	69,850	1,250,550	1,320,400
減価償却費	0	0	0	813,374	813,374
租税公課	96,600	85,200	181,800	3,450	185,250
管理諸費	0	0	0	1,711,200	1,711,200
支払手数料	92,561	847,094	939,655	408,469	1,348,124
支払利息	0	0	0	374,688	374,688
雑費	235,878	74,385	310,263	600,713	910,976
その他経費計	9,552,914	3,621,909	13,174,823	30,175,547	43,350,370
経常費用計	135,783,244	36,909,141	172,692,385	32,266,278	204,958,663
当期経常増減額	13,586,835	19,799,155	33,385,990	-32,163,978	1,222,012

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	19,701,317	334,499	0	20,035,816	△ 526,073	19,509,743
建物付属設備	340,602	0	0	340,602	△ 85,149	255,453
車両運搬具	5	0	0	5	0	5
什器備品	302,852	0	0	302,852	△ 202,152	100,700
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
電話加入権	52,265	0	0	52,265	0	52,265
投資その他の資産						
敷金	5,072,400	1,200,000	0	6,272,400	0	6,272,400
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
預託金	54,070	0	0	54,070	0	54,070
合計	25,563,511	1,534,499	0	27,098,010	△ 813,374	26,284,636

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
I 流動資産の部			
現金	299,361		
普通預金	11,409,761		
委託未収金	38,961,110		
未収会費	10,000		
未収金	8,565,825		
前払金	617,300		
前払費用	1,411,496		
仮払金	100,988		
流動資産合計		61,375,841	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	19,509,743		
建物付属設備	255,453		
車両運搬具	5		
什器備品	100,700		
その他有形固定資産	0		
有形固定資産計	19,865,901		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	52,265		
無形固定資産計	52,265		
(3) 投資その他の資産			
敷金	6,272,400		
保証金	40,000		
預託金	54,070		
投資その他の資産計	6,366,470		
固定資産合計		26,284,636	
資産合計			87,660,477
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	701,793		
預り金	685,879		
短期借入金	38,000,000		
流動負債計		39,387,672	
負債合計			39,387,672
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,050,793	
当期正味財産増減額		1,222,012	
正味財産合計			48,272,805
負債及び正味財産合計			87,660,477

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	299,361		
埼玉りそな銀行普通預金	11,409,761		
障害者の就労支援に係る事業委託未収金	38,961,110		
障害者の就労支援に係る事業未収会費	10,000		
指定障害福祉サービス事業作業収入未収分	8,565,825		
障害者の就労支援に係る事業前払金	614,900		
指定障害福祉サービスに係る事業前払金	2,400		
障害者の就労支援に係る事業前払費用	1,411,496		
障害者の就労支援に係る事業仮払金	100,988		
流動資産合計		61,375,841	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 ハムグ ランデ 内装工事	5,567,125		
Grassroots内装工事	3,966,912		
リレーションシップ 内装工事	7,491,348		
イグサビル内装工事	2,484,358		
建物付属設備 ハムグ ランデ 台所他工事	150,349		
〃 ハムグ ランデ 電気工事	105,104		
車両運搬具 日産キャラバン			
〃 タ イムハイベ ット			
〃 スバルサンバ ー			
〃 ハイベ ットスロバ ー			
〃 ホンダ ライフ			
什器備品 ハムグ ランデ エアコン工事			
〃 デジ タルフ リンター			
〃 MWS全セット(簡易版・訓練版)			
〃 MWS全セット			
〃 MWS簡易版セット			
〃 MWS全セット(北浦和)			
〃 ハムグ ランデ 看板工事			
〃 フォンシュレ ーダ ー洗浄システム			
〃 金庫(リレーションシップ)	100,692		
有形固定資産計	19,865,901		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	52,265		
無形固定資産計	52,265		
(3) 投資その他の資産			
ハムグ ランデ 敷金	3,540,000		
(株)井草敷金	2,732,400		
AEDレンタル保証金	40,000		
車両リサイクル預託金	54,070		
投資その他の資産計	6,366,470		
固定資産合計		26,284,636	
資産合計			87,660,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分電気代・水道代・可燃物処理費・電話代他	167,682		
3月分デスク・椅子購入代	327,710		
3月分税理士顧問報酬	47,900		
3月分コピーカウンター料金	87,151		
3月分会計ソフト・サーバー使用料・交通費	71,350		
預り金			
従業員・税理士源泉所得税預り金	235,079		
従業員住民税預り金	450,800		
短期借入金 埼玉りそな銀行	38,000,000		
流動負債計		39,387,672	
負債合計			39,387,672
正味財産			48,272,805