

## 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 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	269,000	269,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,000,000	2,000,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	200,000	200,000
4. 事業収益		
就労事業収益	2,523,007	
就労支援事業収益	18,946,157	21,469,164
5. その他収益		
受取利息	12	
雑収益	325,180	325,192
経常収益計		24,263,356
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,634,945	
法定福利費	1,637,298	
福利厚生費	22,169	
人件費計	13,294,412	
(2) その他経費		
売上原価	2,454,898	
車両費	620,199	
通信運搬費	748,052	
消耗品費	319,818	
給食食材費	79,309	
修繕費	110,000	
水道光熱費	462,862	
地代家賃	2,091,000	
賃借料	535,790	
減価償却費	151,030	
保険料	362,180	
諸会費	77,872	
支払手数料	39,185	
支払利息	37,581	
雑費	848,057	
その他経費計	8,937,833	
事業費計		22,232,245
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	13,020	
通信運搬費	4,172	
その他経費計	17,192	
管理費計		17,192
経常費用計		22,249,437
当期経常増減額		2,013,919
III 経常外収益		
経常外収益計		0

科 目	金 額		
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			2,013,919
当期正味財産増減額			2,013,919
前期繰越正味財産額			△ 2,278,788
次期繰越正味財産額			△ 264,869

## 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 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	調整事業	特定非営利活動に係る 事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	269,000	269,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	2,000,000	2,000,000
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	200,000	200,000
4. 事業収益			
就労事業収益	0	2,523,007	2,523,007
就労支援事業収益	0	18,946,157	18,946,157
5. その他収益			
受取利息	0	12	12
雑収益	0	325,180	325,180
経常収益計	0	24,263,356	24,263,356
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	11,634,945	11,634,945
法定福利費	0	1,637,298	1,637,298
福利厚生費	0	22,169	22,169
人件費計	0	13,294,412	13,294,412
(2) その他経費			
売上原価	0	2,454,898	2,454,898
車両費	0	620,199	620,199
通信運搬費	0	748,052	748,052
消耗品費	0	319,818	319,818
給食食材費	0	79,309	79,309
修繕費	0	110,000	110,000
水道光熱費	0	462,862	462,862
地代家賃	0	2,091,000	2,091,000
賃借料	0	535,790	535,790
減価償却費	0	151,030	151,030
保険料	0	362,180	362,180
諸会費	0	77,872	77,872
支払手数料	0	39,185	39,185
支払利息	0	37,581	37,581
雑費	0	848,057	848,057
その他経費計	0	8,937,833	8,937,833
事業費計	0	22,232,245	22,232,245
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	0	13,020	13,020
通信運搬費	0	4,172	4,172
その他経費計	0	17,192	17,192
管理費計	0	17,192	17,192
経常費用計	0	22,249,437	22,249,437
当期経常増減額	0	2,013,919	2,013,919
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0

科 目	調整事業	特定非営利活動に係る 事業	合 計
IV 経常外費用 経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	2,013,919	2,013,919
当期正味財産増減額	0	2,013,919	2,013,919
前期繰越正味財産額	0	△ 2,278,788	△ 2,278,788
次期繰越正味財産額	0	△ 264,869	△ 264,869

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	887,296		
売掛金	204,123		
未収金	2,470,179		
棚卸資産	38,780		
前払費用	218,000		
流動資産合計		3,818,378	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物・付属設備	907,088		
什器備品	218,810		
有形固定資産計	1,125,898		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	400,000		
投資その他の資産計	400,000		
固定資産合計		1,525,898	
資産合計			5,344,276
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	1,311,380		
未払費用	1,176,776		
仮受金	112,989		
流動負債合計		2,601,145	
2. 固定負債			
長期借入金	3,008,000		
固定負債合計		3,008,000	
負債合計			5,609,145
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	△	2,278,788	
当期正味財産増減額		2,013,919	
正味財産合計			△ 264,869
負債及び正味財産合計			5,344,276

## 活動予算書

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 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	29,069,000	29,069,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	250,000		
受取地方公共団体補助金	7,000	257,000	
3. 事業収益			
就労事業収益	2,299,190		
就労支援事業収益	19,944,793	22,243,983	
4. その他収益			
受取利息	24		
雑収益	285,520	285,544	
経常収益計			51,855,527
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,311,138		
法定福利費	1,385,631		
福利厚生費	135,686		
人件費計	12,832,455		
(2) その他経費			
売上原価	2,650,274		
車両費	346,920		
通信運搬費	785,783		
消耗品費	248,694		
修繕費	110,000		
水道光熱費	339,340		
地代家賃	2,295,000		
賃借料	399,720		
減価償却費	93,660		
保険料	247,790		
諸会費	89,222		
支払手数料	36,352		
支払利息	56,392		
雑費	1,162,972		
その他経費計	8,862,119		
事業費計		21,694,574	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	17,580		
通信運搬費	3,780		
支払手数料	152		
その他経費計	21,512		
管理費計		21,512	
経常費用計			21,716,086
当期経常増減額			30,139,441
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			

科 目	金 額		
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	289,305	289,305	
経常外費用計			289,305
税引前当期正味財産増減額			29,850,136
当期正味財産増減額			29,850,136
前期繰越正味財産額			△ 3,128,924
次期繰越正味財産額			26,721,212

## 活動予算書

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 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	調整事業	特定非営利活動に係る 事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	29,069,000	29,069,000
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	250,000	250,000
受取地方公共団体補助金	0	7,000	7,000
3. 事業収益			
就労事業収益	0	2,299,190	2,299,190
就労支援事業収益	0	19,944,793	19,944,793
4. その他収益			
受取利息	0	24	24
雑収益	0	285,520	285,520
経常収益計	0	51,855,527	51,855,527
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	11,311,138	11,311,138
法定福利費	0	1,385,631	1,385,631
福利厚生費	0	135,686	135,686
人件費計	0	12,832,455	12,832,455
(2) その他経費			
売上原価	0	2,650,274	2,650,274
車両費	0	346,920	346,920
通信運搬費	0	785,783	785,783
消耗品費	0	248,694	248,694
修繕費	0	110,000	110,000
水道光熱費	0	339,340	339,340
地代家賃	0	2,295,000	2,295,000
賃借料	0	399,720	399,720
減価償却費	0	93,660	93,660
保険料	0	247,790	247,790
諸会費	0	89,222	89,222
支払手数料	0	36,352	36,352
支払利息	0	56,392	56,392
雑費	0	1,162,972	1,162,972
その他経費計	0	8,862,119	8,862,119
事業費計	0	21,694,574	21,694,574
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	0	17,580	17,580
通信運搬費	0	3,780	3,780
支払手数料	0	152	152
その他経費計	0	21,512	21,512
管理費計	0	21,512	21,512
経常費用計	0	21,716,086	21,716,086
当期経常増減額	0	30,139,441	30,139,441
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0



科 目	調整事業	特定非営利活動に係る 事業	合 計
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	289,305	289,305
経常外費用計	0	289,305	289,305
税引前当期正味財産増減額	0	29,850,136	29,850,136
当期正味財産増減額	0	29,850,136	29,850,136
前期繰越正味財産額	0	△ 3,128,924	△ 3,128,924
次期繰越正味財産額	0	26,721,212	26,721,212