

就労支援事業事業活動計算書

自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

	就労支援事業	就労支援事業 等以外の事業	生活介護事業	合 計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	269,000			269,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000			2,000,000
3. 受取助成金等				
受取国庫助成金				0
受取地方公共団体助成金				0
受取民間助成金				0
受取地方公共団体補助金	200,000			200,000
4. 事業収入				
就労事業収益	2,523,007			2,523,007
就労支援事業収益	18,946,157			18,946,157
5. その他収益				
受取利息	12			12
雑収益	325,180			325,180
経常収益計	24,263,356	0	0	24,263,356
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 売上原価(就労支援事業)				
期首棚卸高	96,306			96,306
仕入高	73,792			73,792
労務費	2,315,288			2,315,288
経費	8,292			8,292
期末棚卸高	38,780			38,780
売上原価計	2,454,898	0	0	2,454,898
(2) 人件費				
役員報酬				0
給与手当	11,634,945			11,634,945
法定福利費	1,637,298			1,637,298
福利厚生費	22,169			22,169
人件費計	13,294,412	0	0	13,294,412
(3) その他経費				
車両費	620,199			620,199
通信運搬費	748,052			748,052
消耗品費	319,818			319,818
給食食材	79,309			79,309
修繕費	110,000			110,000
水道光熱費	462,862			462,862
地代家賃	2,091,000			2,091,000
賃借料	535,790			535,790
減価償却費	151,030			151,030
保険料	362,180			362,180
諸会費	77,872			77,872
支払手数料	39,185			39,185
支払利息	37,581			37,581
雑費	848,057			848,057
その他経費計	6,482,935	0	0	6,482,935
事業費計	22,232,245	0	0	22,232,245
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
会議費	13,020			0
通信運搬費	4,172			4,172
支払手数料				0
その他経費計	17,192	0	0	4,172
管理費計	17,192	0	0	4,172
当期計上増減額	2,013,919	0	0	2,026,939
<b>III 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
固定資産除・売却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
経理区分間振替額				0
当期正味財産増減額	2,013,919	0	0	2,013,919
前期繰越正味財産額	-2,278,788			-2,278,788
次期繰越正味財産	-264,869	0	0	-264,869

## 就労支援事業別事業活動明細書

自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

勘定科目		合計	トポスはなみずき		
			就労継続支援B型		
			製作物販売	軽作業	施設外就労
収 益	就労支援事業収益	2,523,007	204,690	1,364,321	953,996
	就労支援事業活動収益計	2,523,007	204,690	1,364,321	953,996
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	96,306	96,306		
	当期就労支援事業製造原価	2,397,372	227,500	1,264,384	905,488
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	2,493,678	323,806	1,264,384	905,488
	期末製品（商品）棚卸高	38,780	38,780		
	差 引	2,454,898	285,026	1,264,384	905,488
	就労支援事業活動費用計	2,454,898	285,026	1,264,384	905,488
	就労支援事業活動増減差額	68,109	-80,336	99,937	48,508

## 就労支援事業明細書

自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

勘定科目	合計	トポスはなみずき		
		就労継続支援B型		
		製作物販売	軽作業	施設外就労
I 材料費				
1 期首材料たな卸高	0			
2 当期材料仕入高	73,792	31,670	12,276	29,846
合 計	73,792	31,670	12,276	29,846
3 期末材料たな卸高	0			
当期材料費	73,792	31,670	12,276	29,846
II 労務費				
1 利用者賃金	0			
2 利用者工賃	2,292,893	185,724	1,239,997	867,172
3 就労支援事業指導員等給与	0			
4 就労支援事業指導員等退職金	0			
5 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0			
当期労務費	2,292,893	185,724	1,239,997	867,172
III 外注加工費	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0			
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費	0			
1 福利厚生費	22,395	1,814	12,111	8,470
2 通信運搬費	0	0	0	0
3 消耗什器備品費	0	0	0	0
4 消耗品費	0	0	0	0
5 印刷製本費	0	0	0	0
6 燃料費	0	0	0	0
7 光熱水料費	0	0	0	0
8 賃借料	0	0	0	0
9 保険料	0	0	0	0
10 諸謝金	0	0	0	0
11 支払手数料	592	592	0	0
12 諸会費	0	0	0	0
13 雑費	7,700	7,700	0	0
当期経費	30,687	10,106	12,111	8,470
当期就労支援総事業費	2,397,372	227,500	1,264,384	905,488
期首仕掛品たな卸高	0			
合計	2,397,372	227,500	1,264,384	905,488
期末仕掛品たな卸高	0			
就労支援事業費	2,397,372	227,500	1,264,384	905,488