

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<br>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<br>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<br>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 |