

就労支援事業事業活動計算書

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

特定非営利活動法人 トボスはなみずき

(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
経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	374,000			374,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金				0
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	170,000			170,000
4. 事業収入				
就労事業収益	2,623,002			2,623,002
就労支援事業収益	19,869,030			19,869,030
5. その他収益				
受取利息	6			6
雑収益	277,245			277,245
経常収益計	23,313,283	0	0	23,313,283
経常費用				
1. 事業費				
(1) 売上原価(就労支援事業)				
期首棚卸高	38,780			38,780
仕入高	126,458			126,458
労務費	2,368,749			2,368,749
経費	43,472			43,472
期末棚卸高	75,600			75,600
売上原価計	2,501,859	0	0	2,501,859
(2) 人件費				
役員報酬				0
給与手当	11,848,483			11,848,483
法定福利費	1,658,501			1,658,501
福利厚生費	119,059			119,059
人件費計	13,626,043	0	0	13,626,043
(3) その他経費				
車両費	630,814			630,814
通信運搬費	660,211			660,211
消耗品費	94,769			94,769
給食食材	73,303			73,303
修繕費	0			0
水道光熱費	390,143			390,143
地代家賃	2,061,000			2,061,000
賃借料	1,150,107			1,150,107
減価償却費	151,030			151,030
保険料	330,200			330,200
諸会費	77,872			77,872
支払手数料	41,470			41,470
支払利息	20,101			20,101
雑費	1,316,680			1,316,680
その他経費計	6,997,700	0	0	6,997,700
事業費計	23,125,602	0	0	23,125,602
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	17,871			0
通信運搬費				0
支払手数料				0
その他経費計	17,871	0	0	0
管理費計	17,871	0	0	0
当期計上増減額	169,810	0	0	187,681
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
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	169,810	0	0	169,810
前期繰越正味財産額	-264,869			-264,869
次期繰越正味財産	-95,059	0	0	-95,059

就労支援事業別事業活動明細書

自：令和5年4月1日 至：令和6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	2,623,002	337,720	1,351,311	933,971
	就労支援事業活動収益計	2,623,002	337,720	1,351,311	933,971
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	38,780	38,780		
	当期就労支援事業製造原価	2,538,679	415,957	1,248,926	873,796
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	2,577,459	454,737	1,248,926	873,796
	期末製品（商品）棚卸高	75,600	75,600		
	差 引	2,501,859	379,137	1,248,926	873,796
	就労支援事業活動費用計	2,501,859	379,137	1,248,926	873,796
就労支援事業活動増減差額		121,143	-41,417	102,385	60,175

就労支援事業明細書

自：令和 5 年 4 月 1 日 至：令和 6 年 3 月 3 1 日

特定非営利活動法人 トボスはなみずき

(単位：円)

勘定科目	合計	トボスはなみずき		
		就労継続支援 B 型		
		製作物販売	軽作業	施設外就労
材料費				
1 期首材料たな卸高	0			
2 当期材料仕入高	126,458	73,136	25,289	28,033
合 計	126,458	73,136	25,289	28,033
3 期末材料たな卸高	0			
当期材料費	126,458	73,136	25,289	28,033
労務費				
1 利用者賃金	0			
2 利用者工賃	2,368,749	304,858	1,220,379	843,512
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	2,368,749	304,858	1,220,379	843,512
外注加工費	9,000	9,000	0	0
(うち内部外注加工費)	0			
当期外注加工費	9,000	9,000	0	0
経費	0			
1 福利厚生費	6,323	814	3,258	2,251
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 修繕費	27,500	27,500	0	0
11 支払手数料	414	414	0	0
12 諸会費	0	0	0	0
13 雑費	235	235	0	0
当期経費	34,472	28,963	3,258	2,251
当期就労支援総事業費	2,538,679	415,957	1,248,926	873,796
期首仕掛品たな卸高	0			
合計	2,538,679	415,957	1,248,926	873,796
期末仕掛品たな卸高	0			
就労支援事業費	2,538,679	415,957	1,248,926	873,796