

就労支援事業事業活動計算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	64,000			64,000
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	528,000			528,000
受取民間助成金				0
受取地方公共団体補助金	60,097			60,097
4. 事業収入				
就労事業収益	2,869,490			2,869,490
就労支援事業収益	26,549,992			26,549,992
5. その他収益				
受取利息	1,286			1,286
雑収益	258,550			258,550
経常収益計	30,331,415	0	0	30,331,415
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 売上原価(就労支援事業)				
期首棚卸高	75,600			75,600
仕入高	91,710			91,710
労務費	2,714,224			2,714,224
経費	14,660			14,660
期末棚卸高	77,000			77,000
売上原価計	2,819,194	0	0	2,819,194
(2) 人件費				
役員報酬				0
給与手当	12,971,933			12,971,933
法定福利費	1,715,615			1,715,615
福利厚生費	152,865			152,865
人件費計	14,840,413	0	0	14,840,413
(3) その他経費				
車両費	774,365			774,365
通信運搬費	869,053			869,053
消耗品費	198,941			198,941
給食食材	49,157			49,157
修繕費	0			0
水道光熱費	518,119			518,119
地代家賃	2,154,500			2,154,500
賃借料	807,908			807,908
減価償却費	561,100			561,100
保険料	426,620			426,620
諸会費	57,686			57,686
支払手数料	42,206			42,206
支払利息	5,050			5,050
雑費	723,856			723,856
その他経費計	7,188,561	0	0	7,188,561
事業費計	24,848,168	0	0	24,848,168
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				0
通信運搬費				0
支払手数料				0
その他経費計	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
当期計上増減額	5,483,247	0	0	5,483,247
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 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	5,483,247	0	0	5,483,247
前期繰越正味財産額	-95,059			-95,059
次期繰越正味財産	5,388,188	0	0	5,388,188

就労支援事業別事業活動明細書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	2,869,490	267,580	1,661,849	940,061
	就労支援事業活動収益計	2,869,490	267,580	1,661,849	940,061
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	75,600	75,600		
	当期就労支援事業製造原価	2,820,594	304,196	1,606,856	909,542
	当期就労支援事業仕入高				
	合 計	2,896,194	379,796	1,606,856	909,542
	期末製品（商品）棚卸高	77,000	77,000		
	差 引	2,819,194	302,796	1,606,856	909,542
	就労支援事業活動費用計	2,819,194	302,796	1,606,856	909,542
就労支援事業活動増減差額		50,296	-35,216	54,993	30,519

就労支援事業明細書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	91,710	50,467	29,269	11,974
合 計	91,710	50,467	29,269	11,974
3 期末材料たな卸高	0			
当期材料費	91,710	50,467	29,269	11,974
II 労務費				
1 利用者賃金	0			
2 利用者工賃	2,714,224	252,694	1,572,079	889,451
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 就労支援事業指導咽頭退職給与引当金繰入	0			
当期労務費	2,714,224	252,694	1,572,079	889,451
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	9,510	885	5,508	3,117
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	0	0	0	0
11 支払手数料	0	0	0	0
12 諸会費	0	0	0	0
13 雑費	5,150	150	0	5,000
当期経費	14,660	1,035	5,508	8,117
当期就労支援総事業費	2,820,594	304,196	1,606,856	909,542
期首仕掛品たな卸高	0			
合計	2,820,594	304,196	1,606,856	909,542
期末仕掛品たな卸高	0			
就労支援事業費	2,820,594	304,196	1,606,856	909,542