

就労支援事業事業活動計算

平成30年 7月 1日～令和元年 6月30日

勘定科目名	就労支援事業	就労支援事業等以外の事業	合計
正会員受取会費	0	180,000	180,000
運営会員受取会費	0	50,000	50,000
賛助会員受取会費	0	142,000	142,000
受取会費計	0	372,000	372,000
受取寄附金	0	1,580,922	1,580,922
受取寄附金計	0	1,580,922	1,580,922
受取民間助成金	0	60,000	60,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取助成金等計	0	195,000	60,000
就労支援事業収益	17,197,859		17,197,859
訓練等給付費収益	38,901,726	0	38,901,726
利用者負担金収益	174,918	0	174,918
その他の事業収益	0	76,400	76,400
値引・戻り高()	-29,593	0	-29,593
事業収益合計	56,244,910	76,400	56,321,310
受取利息	0	14	14
雑収益	0	99,536	99,536
その他収益計	0	99,550	99,550
経常収益計	56,244,910	2,323,872	58,433,782
期首棚卸高	1,974,908	0	1,974,908
仕入高	5,480,148	0	5,480,148
資材費	1,643,610	0	1,643,610
値引・戻し高()	400	0	400
期末棚卸高()	1,728,160	0	1,728,160
売上原価計	7,370,106	0	7,370,106
給料手当	21,937,880	0	21,937,880
法定福利費	2,344,737	0	2,344,737
通勤費	2,314,900	0	2,314,900
福利厚生費	831,928	21618	853,546
賞与	1,902,500		1,902,500
人件費計	29,331,945	21,618	29,353,563
業務委託費	148,600	0	148,600
諸謝金	210,000	196,937	406,937
会議費	0	7,850	7,850
旅費交通費	160,508	1380	161,888
車両費	1,251,884	0	1,251,884
通信運搬費	669,812	6508	676,320
消耗品費	622,053	771	622,824
広告宣伝費	66,529	63,810	130,339
修繕費	371,514	0	371,514
水道光熱費	2,090,928	0	2,090,928
地代家賃	5,602,968	0	5,602,968
賃借料	279,540	24400	303,940

減価償却費	1,383,304	0	1,383,304
保険料	194,800	0	194,800
諸会費	57,540	0	57,540
租税公課	383,514	1706	385,220
図書研修費	1,044,672	3,456	1,048,128
出店料	20,100	0	20,100
交際費	312,871	13183	326,054
雑費	34,101	324	34,425
その他経費計	14,905,238	320,325	15,225,563
事業費合計	51,607,289	341,943	51,949,232
役員報酬	0	720,000	720,000
給料手当	0	1,261,828	1,261,828
法定福利費	0	232,971	232,971
通勤費	0	46,200	46,200
福利厚生費	0	275,124	275,124
人件費計	0	2,536,123	2,536,123
通信運搬費	0	103,944	103,944
消耗品費	0	267,264	267,264
交際費	0	94,682	94,682
水道光熱費	0	203,626	203,626
地代家賃	0	169,400	169,400
保険料	0	7,720	7,720
諸会費	0	1,800	1,800
支払利息	0	51,941	51,941
諸謝金	0	437,184	437,184
雑費	0	30,704	30,704
その他経費計	0	1,368,265	1,368,265
管理費合計	0	3,904,388	3,904,388
経常費用計	51,607,289	4,246,331	55,853,620
当期経常増減額	4,637,621	-1,922,459	2,580,162
経常外収益計	0	0	0
固定資産除・売却損	0	1	1
固定資産除・売却損計	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	-1	-1
税引前当期正味財産増減額	4,637,621	-1,922,460	2,580,161
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,509,161
前期繰越正味財産額			6,880,777
次期繰越正味財産額			9,389,938