

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	100,000	
特定求職者雇用開発助成金	1,560,000	
報奨金収入	1,651,000	
受取補助金	<u>965,201</u>	4,276,201

【事業収益】

訓練給付費(B型)	52,649,546	
訓練等給付費(A型)	29,171,432	
負担金収入	2,012,000	
訓練等給付費(GH)	12,223,110	
計画相談給付費	1,483,080	
家賃収入	1,358,096	
共益費収入	1,511,448	
食費収入	1,452,765	
売上	31,499,310	
利用料収入	<u>306,702</u>	133,667,489

【その他収益】

受取 利息	281	
雑 収 益	<u>416,919</u>	417,200
経常収益 計		138,360,890

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	66,493,795
利用者工賃	23,920,377
雑給	1,607,279
法定福利費(事業)	9,200,639
福利厚生費(事業)	<u>1,633,362</u>
人件費計	<u>102,855,452</u>

(その他経費)

売上 原価	5,627,552
旅費交通費(事業)	2,192,760
車 両 費(事業)	4,649,528
通信運搬費(事業)	833,979
荷造運送費(事業)	356,719
消耗品 費(事業)	1,695,579
修 繕 費(事業)	616,341
水道光熱費(事業)	4,507,399
燃料費(事業)	16,760
賃 借 料(事業)	7,988,221
減価償却費(事業)	5,033,027
保 険 料(事業)	2,510,820
租税 公課(事業)	261,110
食材費(事業)	1,455,475
研 修 費	111,500

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非常法人宇佐市障がい者共同受注協議会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

交際費	15,007	
支払手数料(事業)	581,220	
材料費(事業)	1,276,380	
支払利息(事業)	26,642	
雑費(事業)	1,918,588	
給食材料費	2,202,938	
雑損失	9,278	
その他経費計	<u>43,886,823</u>	
事業費計		146,742,275
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
広告宣伝費	132,000	
寄附金	3,000	
新聞図書費	144,514	
諸会費	32,000	
管理諸費	<u>60,000</u>	
その他経費計	<u>371,514</u>	
管理費計		<u>371,514</u>
経常費用計		<u>147,113,789</u>
当期経常増減額		<u>△8,752,899</u>
【経常外収益】		
固定資産売却益	<u>299,999</u>	
経常外収益計		<u>299,999</u>
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>397,779</u>	
経常外費用計		<u>397,779</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△8,850,679</u>
当期正味財産増減額		<u>△8,850,679</u>
前期繰越正味財産額		<u>78,971,873</u>
次期繰越正味財産額		<u>70,121,194</u>

貸借対照表

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 (本部)	87,165
現金 (餃子)	20,000
大分県信用組合4041511	6,680,127
大分県信用組合4046676	12,822,842
大分県信用組合4042622	9,453
大分県信用組合4041668	2,723,924
大分県信用組合4053388	2,944,842
大分県信用組合4053396	81,518
郵貯5024081	631,259
大分銀行5564376	1
大分銀行5218068	7,281
JA0044606	9,140
JA0270134	860,301
九州労働金庫6240429	3,555,789
現金・預金 計	30,433,642

(売上債権)

未 収 金	18,528,781
売上債権 計	18,528,781

(その他流動資産)

前払 費用	150,296
仮 払 金	79,375
リサイクル預託金	42,560
その他流動資産 計	272,231

流動資産合計

49,234,654

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	3,401,700
建 物	18,233,665
建物附属設備	3,095,599
車両運搬具	1,198,478
機械及び装置	1,377,917
什器 備品	2,531,443
有形固定資産 計	29,838,802

(投資その他の資産)

敷金	120,000
出 資 金	1,000
投資その他の資産 計	121,000

固定資産合計

29,959,802

資産の部 合計

79,194,456

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,927,473
-------	-----------

貸借対照表

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年3月31日現在

預り金	<u>55,789</u>	
流動負債 計		6,983,262
【固定負債】		
長期借入金	<u>2,090,000</u>	
固定負債 計		<u>2,090,000</u>
負債の部 合計		9,073,262

《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	78,971,873	
当期正味財産増減額	<u>△8,850,679</u>	
正味財産 計		<u>70,121,194</u>
正味財産の部 合計		<u>70,121,194</u>
負債・正味財産合計		<u><u>79,194,456</u></u>

財 産 目 録

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 (本部)	87,165
現金 (餃子)	20,000
大分県信用組合4041511	6,680,127
大分県信用組合4046676	12,822,842
大分県信用組合4042622	9,453
大分県信用組合4041668	2,723,924
大分県信用組合4053388	2,944,842
大分県信用組合4053396	81,518
郵貯5024081	631,259
大分銀行5564376	1
大分銀行5218068	7,281
JA0044606	9,140
JA0270134	860,301
九州労働金庫6240429	3,555,789
現金・預金 計	30,433,642

(売上債権)

未 収 金	18,528,781
売上債権 計	18,528,781

(その他流動資産)

前払 費用	150,296
仮 払 金	79,375
リサイクル預託金	42,560
その他流動資産 計	272,231

流動資産合計

49,234,654

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	3,401,700
建 物	18,233,665
建物附属設備	3,095,599
車両運搬具	1,198,478
機械及び装置	1,377,917
什器 備品	2,531,443
有形固定資産 計	29,838,802

(投資その他の資産)

敷金	120,000
出 資 金	1,000
投資その他の資産 計	121,000

固定資産合計

29,959,802

資産の部 合計

79,194,456

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,927,473
預 り 金	55,789

財 産 目 録

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

流動負債 計		6,983,262	
【固定負債】			
長期借入金	<u>2,090,000</u>		
固定負債 計		<u>2,090,000</u>	
負債の部 合計			<u>9,073,262</u>
正味財産			<u>70,121,194</u>