

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

勘定科目		合計	弁当製造販売		物品販売	
			A型	B型	A型	B型
収 益	就労支援事業収益	31,323,461	3,199,562	25,058,770	3,065,129	0
	就労支援事業活動収益計	31,323,461	3,199,562	25,058,770	3,065,129	0
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品（商品）棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価	16,230,704	1,113,877	15,116,827		
	当期就労支援事業仕入高	11,640,058	1,409,685	8,875,970	1,354,403	
	合 計	27,870,762	2,523,562	23,992,797	1,354,403	0
	期末製品（商品）棚卸高					
	差 引	27,870,762	2,523,562	23,992,797	1,354,403	0
	就労支援事業販管費	8,039,706	713,304	6,641,071	685,331	
	就労支援事業活動費用計	35,910,468	3,236,866	30,633,868	2,039,734	0
	就労支援事業活動増減差額	-4,587,007	-37,304	-5,575,098	1,025,395	0

活動計算書

特定非営利活動法人 望見

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

「税込」 (単位:円)

	合計	就労支援事業等以外の事業 (まちづくり推進事業)			
		就労支援事業計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
【事業収益】					
訓練等給付費収益A	772,632	0	772,632	772,632	
訓練等給付費収益B	8,971,720	0	8,971,720		8,971,720
就労支援事業収益1	15,997,814	0	15,997,814	3,199,562	12,798,252
就労支援事業収益2	15,325,647	0	15,325,647	3,065,129	12,260,518
まちづくり推進事業収益	16,730	16,730	0		
【その他収益】(寄付金・助成金)	1,000,389	1,000,389	0		
経常収益計	41,084,543	16,730	41,067,813	7,037,323	34,030,490
事業活動収益計	42,084,932	1,017,119	41,067,813	7,037,323	34,030,490
【事業費】					
指導員給与		0	0		
臨時雇賃金	794,000	14,000	780,000		780,000
法定福利費		0	0		
通勤費	66,072	0	66,072	13,214	52,858
売上原価	27,870,762	0	27,870,762	3,877,965	23,992,797
業務委託費	220,320	0	220,320	44,064	176,256
旅費交通費	1,492,284	0	1,492,284	298,456	1,193,828
通信運搬費	10,614	0	10,614		10,614
消耗品費	1,396,517	0	1,396,517	279,303	1,117,214
修繕費	284,976	0	284,976		284,976
水道光熱費	1,937,497	0	1,937,497	387,499	1,549,998
地代家賃	1,200,000	0	1,200,000	240,000	960,000
保険料	439,230	0	439,230	87,846	351,384
研修費	5,000	0	5,000	5,000	
支払手数料	2,268	0	2,268	2,268	
雑費	204,928	0	204,928	40,985	163,943
事業費計	35,924,468	14,000	35,910,468	5,276,600	30,633,868
【管理費】					
給与	5,579,485	0	5,579,485	1,093,579	4,485,906
法定福利費	1,089,637	0	1,089,637	30,841	1,058,796
印刷製本費	11,630	0	11,630		11,630
旅費交通費	1,500	0	1,500		1,500
通信運搬費	523,286	0	523,286	52,443	470,843
消耗品費	127,544	0	127,544		127,544
新聞図書費	35,957	0	35,957	7,189	28,768
保険料	47,800	0	47,800	9,560	38,240
リース料	301,062	0	301,062	60,212	240,850
租税公課	46,950	0	46,950	1,760	45,190
支払手数料	661,097	0	661,097	132,219	528,878
雑費	823,242	154,208	669,034	133,806	535,228
管理費計	9,249,190	154,208	9,094,982	1,521,609	7,573,373
経常経費計	45,173,658	168,208	45,005,450	6,798,209	38,207,241
当期経常増減額	△ 3,088,726	848,911	△ 3,937,637	239,114	△ 4,176,751
【経常外収益】		0	0		
経常外収益計		0	0		
【経常外費用】		0	0		
経常外費用計		0	0		
税引前当期正味財産増減額	△ 3,088,726	848,911	△ 3,937,637	239,114	△ 4,176,751
法人税、住民税及び事業税					
当期正味財産増減額	△ 3,088,726	848,911	△ 3,937,637	239,114	△ 4,176,751
前期繰越正味財産額	△ 1,186,845	△ 1,186,845	0		
次期繰越正味財産額	△ 4,275,571	△ 337,934	△ 3,937,637	239,114	△ 4,176,751

売上原価報告書

特定非営利活動法人 望見

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

< 製造原価 >

「税込」

(単位：円)

	合計	就労支援事業等以外の事業 (まちづくり推進事業)	就労支援事業計		
				就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
【材料費】	5,551,459		5,551,459		5,551,459
材料仕入高	5,551,459		5,551,459		5,551,459
【労務費】	10,602,264	0	10,602,264	1,098,481	9,503,783
利用者工賃	1,656,700	0	1,656,700		1,656,700
利用者賃金	574,487	0	574,487	574,487	
指導員給与	8,371,077	0	8,371,077	523,994	7,847,083
【製造経費】	76,981	0	76,981	15,396	61,585
製造経費	76,981	0	76,981	15,396	61,585
当期総製造費用	16,230,704	0	16,230,704	1,113,877	15,116,827
【仕掛品】		0	0		
当期製造原価	16,230,704	0	16,230,704	1,113,877	15,116,827

< 仕入高 >

	合計	就労支援事業等以外の事業 (まちづくり推進事業)	就労支援事業計		
				就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
【仕入高】	11,640,058	0	11,640,058	2,764,088	8,875,970
商品仕入	11,640,058	0	11,640,058	2,764,088	8,875,970
当期仕入高	11,640,058	0	11,640,058	2,764,088	8,875,970

当期売上原価 (当期製造原価 + 当期仕入高)	27,870,762		27,870,762	3,877,965	23,992,797
-------------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

製造原価報告書

特定非営利活動法人 望兔
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【材料費】

材料仕入高	5,551,459	
合計	5,551,459	
材料費計		5,551,459

【労務費】

(製)利用者工賃	1,656,700	
(製)利用者賃金	574,487	
(製)指導員給与	8,371,077	
労務費計		10,602,264

【製造経費】

(製)荷造運賃	70,360	
(製)通信費	5,421	
(製)雑費	1,200	
製造経費計		76,981
当期総製造費用		16,230,704

【仕掛品】

合計		16,230,704
当期製品製造原価		16,230,704

貸借対照表

特定非営利活動法人 望兎

平成29年3月31日 現在

「税込」 (単位：円)

	合計	就労支援事業等以外の事業 (まちづくり推進事業)	就労支援事業計	就労継続支援	
				A型	B型
<資産の部>					
【流動資産】					
現金預金	59,492	0	59,492	9,390	50,102
売掛金	886,072		886,072	70,080	815,992
流動資産 計	945,564	0	945,564	79,470	866,094
【固定資産】					
建物	530,570		530,570	79,585	450,985
機械及び装置	870,644		870,644	130,596	740,048
固定資産 計	1,401,214	0	1,401,214	210,181	1,191,033
資産合計	2,346,778	0	2,346,778	289,651	2,057,127
<負債の部>					
【流動負債】					
未払金	2,920,680		2,920,680	246,986	2,673,694
預り金	151,669		151,669	30,333	121,336
流動負債合計	3,072,349		3,072,349	277,319	2,795,030
【固定負債】					
長期借入金	3,550,000		3,550,000	500,000	3,050,000
固定負債合計	3,550,000		3,550,000	500,000	3,050,000
負債合計	6,622,349		6,622,349	777,319	5,845,030
<正味資産の部>					
前期繰越正味財産	△ 1,186,845		△ 1,186,845	△ 237,369	△ 949,476
当期正味財産増減額	△ 3,088,726		△ 3,088,726	△ 623,405	△ 2,465,321
正味財産合計	△ 4,275,571	0	△ 4,275,571	△ 860,774	△ 3,414,797
負債及び正味財産合計	2,346,778	0	2,346,778	△ 83,455	2,430,233