

| 2021年度 活動計算書(2021年4月1日から2022年3月31日まで) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|
| (税込 / 単位:円) | | | | | |
| 勘定科目 | 2021年度決算額 | 構成比 | 前年度決算額 | 前年度比 | 備考 |
| I 経常収益 | | | | | |
| 1 受取会費 | | | | | |
| 会員受取会費 | 94,000 | | | | |
| 受取会費計 | 94,000 | 0.1% | 314,000 | 30% | |
| 2 受取寄附金 | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 177,000 | | | | |
| 受取寄附金 | 1,418,190 | | | | |
| 受取寄附金計 | 1,595,190 | 1.4% | 796,000 | 200% | |
| 3 受取助成金等 | | | | | |
| 受取助成金 | 641,000 | | | | |
| 受取助成金等計 | 641,000 | 0.6% | 2,000,000 | | |
| 4 事業収益 | | | | | |
| 訓練等給付費 | 78,082,105 | 68.8% | 68,656,135 | 114% | |
| 『就労支援事業所 きりの木』売上 | 5,412,957 | 4.8% | 6,421,091 | 84% | カフェ・弁当作業を9月で終了したため減収 |
| 『売店・喫茶あさぎ』売上 | 12,625,120 | 11.1% | 13,339,264 | 95% | |
| 利用者負担金 | 13,707,668 | 12.1% | 12,821,317 | 106% | |
| 日中一時支援給付費 | 0 | 0.0% | 0 | | |
| 事業収益計 | 109,827,850 | 96.8% | 101,237,807 | 108% | |
| 5 その他収益 | | | | | |
| 受取利息 | 377 | | | | |
| 雑収入(税あり) | 1,343,780 | | | | |
| その他収益計 | 1,344,157 | 1.2% | 835,223 | 161% | |
| 経常収益計 | 113,502,197 | | 95,944,098 | 118% | あさぎ、カフェの減収影響で収益5%減収 |
| II 経常費用 | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | |
| ①人件費 | | | | | |
| 役員報酬 | 2,940,000 | | | | |
| 給料手当 | 42,557,254 | | | | |
| 賞与 | 3,928,200 | | | | |
| 法定福利費 | 4,824,420 | | | | |
| 福利厚生費 | 201,940 | | | | |
| 退職金 | 600,000 | | | | |
| 計 | 55,051,814 | 54.9% | 51,674,092 | 107% | |
| ②その他経費 | | | | | |
| 商品売上原価 | 2,578,677 | | | | |
| 当期製品製造原価 | 5,315,038 | | | | |
| 外注費 | 22,341 | | | | |
| 荷造運賃 | 52,704 | | | | |
| 広告宣伝費 | 157,080 | | | | |
| 交際費 | 4,957 | | | | |
| 会議費 | 401 | | | | |
| 旅費交通費 | 1,166,786 | | | | |
| 通信費 | 1,113,353 | | | | |
| 販売手数料 | 0 | | | | |
| 消耗品費 | 755,695 | | | | |
| 什器備品費 | 0 | | | | |
| 事務用品費 | 211,048 | | | | |
| 修繕費 | 165,408 | | | | |
| 水道光熱費 | 3,815,731 | | | | |
| 燃料費 | 783,186 | | | | |
| 新聞図書費 | 10,502 | | | | |
| 諸会費 | 60,000 | | | | |
| 活動費(入園料等) | 0 | | | | |
| 活動費(食材費) | 3,657,785 | | | | |
| 支払手数料 | 242,365 | | | | |
| 車両費 | 782,871 | | | | |
| 地代家賃 | 10,489,400 | | | | |
| リース料 | 1,178,349 | | | | |
| 保険料 | 1,545,415 | | | | |
| 租税公課 | 838,550 | | | | |
| 支払報酬料 | 1,096,162 | | | | |
| 教育訓練費 | 61,500 | | | | |
| 減価償却費 | 4,297,609 | | | | |
| 貸倒引当金繰入額(販) | 77,804 | | | | |
| 雑費 | 34,450 | | | | |
| 支払利息 | 202,627 | | | | |
| 業務委託費 | 71,148 | | | | |
| 寄附金支出 | 0 | | | | |
| 種苗費 | 0 | | | | |
| 保守管理費 | 265,000 | | | | |
| その他の経費計 | 41,053,942 | 40.9% | 34,124,140 | 120% | |
| 事業費計①+② | 96,105,756 | 95.8% | 85,798,232 | 112% | |
| 2 管理費 | | | | | |
| ①人件費 | | | | | |
| 役員報酬 | 1,260,000 | | | | |
| 給料手当 | 1,107,224 | | | | |
| 法定福利費 | 192,022 | | | | |
| 福利厚生費 | 24,858 | | | | |
| 人件費計 | 2,584,104 | 2.6% | 3,096,937 | 83% | 認定取得に関わり人件費が増額 |
| ②その他経費 | | | | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | | | |
| 交際費 | 1,488 | | | | |
| 会議費 | 0 | | | | |
| 旅費交通費 | 47,180 | | | | |
| 通信費 | 227,295 | | | | |
| 販売促進費 | 8,350 | | | | |
| 消耗品費 | 7,830 | | | | |
| 事務用品費 | 66,851 | | | | |
| 水道光熱費 | 150,872 | | | | |
| 新聞図書費 | 11,490 | | | | |
| 諸会費 | 25,475 | | | | |
| 支払手数料 | 108,414 | | | | |
| 地代家賃 | 861,700 | | | | |
| リース料 | 53,098 | | | | |
| 保険料 | 0 | | | | |
| 租税公課 | 1,700 | | | | |
| 支払報酬料 | 5,418 | | | | |
| 寄付金支出 | 2,000 | | | | |
| 保守管理費 | 37,500 | | | | |
| その他の経費計 | 1,616,661 | 1.6% | 1,792,312 | 90% | |
| 管理費計①+② | 4,200,765 | 4.2% | 4,889,249 | 86% | |
| 経常費用計 | 100,306,521 | | 90,687,481 | 111% | |
| 当期経常増減額 | 13,195,676 | | 5,256,617 | 251% | |
| III 経常外収益 | | | | | |
| IV 固定資産売却 | | | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 69,065 | | | | |
| 経常外収益計 | 69,065 | | 370,557 | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 13,264,741 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,792,000 | | 635,200 | 440% | |
| 当期正味財産増減額 | 10,472,741 | | 4,991,974 | 210% | |
| 前期繰越正味財産額 | 58,588,939 | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | 69,061,680 | | 58,588,939 | 118% | 経費を抑え正味財産は増額 |

| 2021年度 貸借対照表(2021年4月1日~2022年3月31日) | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | | <金額> | |
| 《資産の部》 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| [現金・預金] | | | |
| | 現金 | 70,000 | |
| | 普通預金 | 51,520,211 | |
| | 振込専用口座 | 1,979,347 | |
| | 郵便貯金 | 348,328 | |
| | 現金・預金合計 | 53,917,886 | |
| [売上債権] | | | |
| | 売掛金 | 523,231 | |
| | 貸倒引当金(売) | -77,804 | |
| | 未収入金 | 12,244,160 | |
| | 売上債権合計 | 12,689,587 | |
| [棚卸資産] | | | |
| | 商品 | 0 | |
| | 棚卸資産合計 | 0 | |
| | 流動資産合計 | | 66,607,473 |
| 【固定資産】 | | | |
| [有形固定資産] | | | |
| | 建物 | 1,669,796 | |
| | 附属設備 | 3,772,836 | |
| | 機械装置 | 2,207,529 | |
| | 車両運搬具 | 1,642,152 | |
| | 工具器具備品 | 417,725 | |
| | 土地 | 8,260,000 | |
| | 有形固定資産計 | 17,970,038 | |
| [投資その他の資産] | | | |
| | 敷金 | 807,830 | |
| | 差入保証金 | 25,000 | |
| | 長期前払費用 | 389,876 | |
| | リサイクル預託金 | 39,490 | |
| | 投資その他の資産合計 | 1,262,196 | |
| | 固定資産合計 | | 19,232,234 |
| | 資産合計 | | 85,839,707 |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| [仕入債務] | | | |
| | 買掛金 | 67,170 | |
| | 仕入債務合計 | 67,170 | |
| [他流動負債] | | | |
| | 未払金 | 209,814 | |
| | 未払費用 | 729,139 | |
| | 未払法人税等 | 2,792,000 | |
| | 未払消費税等 | 247,400 | |
| | 預り金 | 668,839 | |
| | 預り保証金 | 28,000 | |
| | 仮受消費税等 | 0 | |
| | 未払給与等 | 1,389,331 | |
| | 他流動負債合計 | 6,064,523 | |
| | 流動負債合計 | | 6,131,693 |
| 【固定負債】 | | | |
| | 長期借入金 | 10,646,334 | |
| | 固定負債合計 | | 10,646,334 |
| | 負債合計 | | 16,778,027 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| | 前期繰越正味財産 | 58,588,939 | |
| | 当期正味財産増減金額 | 10,472,741 | |
| | 正味財産合計 | | 69,061,680 |
| | 負債及び正味財産合計 | | 85,839,707 |