

2020年度 活動計算書(2020年4月1日から2021年3月31日まで)					
(税込 / 単位:円)					
勘定科目	2020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	314,000				
受取会費計	314,000	0.3%	300,000	105%	
2 受取寄附金					
受取寄附金	796,000				
受取寄附金計	796,000	0.8%	587,395	136%	
3 受取助成金等					
受取助成金	2,000,000				
受取助成金等計	2,000,000	2.1%			
4 事業収益					
①事業収益					
訓練等給付費	68,656,135	71.6%	67,564,253	102%	
『就労支援事業所 きりの木』売上	6,421,091	6.7%	8,348,284	77%	
『売店・喫茶あさぎ』売上	13,339,264	13.9%	23,629,053	56%	大幅な減収
利用者負担金	12,954,940	13.5%	12,821,317	101%	
日中一時支援給付費	0	0.0%	7,992		
事業収益計	101,371,430	105.7%	112,370,899	90%	
②売上原価					
期首商品棚卸高	553,953				
期首商品棚卸高計	553,953				
仕入高	2,769,230				
仕入高計	2,769,230				
合計	3,323,183	3.5%	7,615,349	44%	あさぎの仕入れを大幅に削減
期末商品棚卸高	350,434				
期末商品棚卸高計	350,434				
商品売上原価	2,972,749				
期首製品棚卸高	0				
当期製品製造原価	6,399,806				
売上原価計	9,372,555	9.8%	15,586,527	60%	
売上総損益金額	91,998,875		96,784,372	95%	
5 その他収益					
受取利息	374				
駐車場管理収益	64,100				
雑収入(税あり)	770,749				
その他収益計	835,223	0.9%	1,080,111	77%	
経常収益計	95,944,098		101,346,878	95%	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	2,975,000				
給料手当	41,472,958				
賞与	3,564,000				
法定福利費	3,611,561				
福利厚生費	50,573				
計	51,674,092	57.0%	53,372,395	97%	あさぎ人件費を削減
②その他経費					
荷造運賃	8,571				
広告宣伝費	37,700				
交際費	1,080				
会議費	0				
旅費交通費	1,327,320				
通信費	1,411,782				
販売手数料	34,940				
消耗品費	644,700				
什器備品費	350,000				
事務用品費	103,718				
修繕費	530,152				
水道光熱費	2,869,679				
燃料費	335,173				
新聞図書費	260				
諸会費	78,075				
活動費(入園料等)	0				
活動費(食料費)	3,907,321				
支払手数料	219,300				
車両費	812,572				
地代家賃	10,921,982				
リース料	1,086,412				
保険料	1,540,280				
租税公課	955,747				
支払報酬料	766,825				
教育訓練費	25,500				
減価償却費	5,162,363				
貸倒引当金繰入額(販)	69,065				
雑費	103,474				
支払利息	221,207				
業務委託費	112,052				
寄附金支出	0				
種苗費	67,350				
保守管理費	419,540				
その他の経費計	34,124,140	37.6%	35,230,081	94%	
事業費計①+②	85,798,232	94.6%	88,602,476	96%	
2 管理費					
①人件費					
役員報酬	1,275,000				
給料手当	1,150,700				
法定福利費	547,460				
福利厚生費	123,777				
人件費計	3,096,937	3.4%	2,577,307	120%	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	5,864				
会議費	401				
旅費交通費	62,800				
通信費	178,086				
消耗品費	17,458				
事務用品費	112,586				
水道光熱費	146,056				
諸会費	19,800				
支払手数料	118,999				
地代家賃	1,019,700				
リース料	83,160				
保険料	0				
租税公課	2,500				
支払報酬料	22,902				
寄付金支出	2,000				
保守管理費	0				
その他の経費計	1,792,312	2.0%	1,769,152	101%	
管理費計①+②	4,889,249	5.4%	4,346,459	112%	
経常費用計	90,687,481		92,948,935	97%	
当期経常増減額	5,256,617		8,397,943	71%	
III 経常外収益					
IV 固定資産売却					
貸倒引当金戻入	70,558				
経常外収益計	370,557		69,138		
税引前当期正味財産増減額	5,627,174				
法人税、住民税及び事業税	635,200		1,180,900	54%	
当期正味財産増減額	4,991,974		7,286,181	79%	
前期繰越正味財産額	53,596,965				
次期繰越正味財産額	58,588,939		53,596,965	111%	経費を抑え正味財産は増額

2020年度 貸借対照表(2020年4月1日~2021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	290,000	
	普通預金	38,852,165	
	振込専用口座	1,644,757	
	郵便貯金	262,871	
	現金・預金合計	41,049,793	
[売上債権]			
	売掛金	546,584	
	貸倒引当金(売)	-69,065	
	未収入金	11,039,298	
	売上債権合計	11,516,817	
[棚卸資産]			
	商品	166,363	
	棚卸資産合計	166,363	
	流動資産合計		52,732,973
【固定資産】			
[有形固定資産]			
	建物	3,254,508	
	附属設備	4,135,782	
	機械装置	3,059,346	
	車両運搬具	750,124	
	工具器具備品	654,567	
	土地	8,260,000	
	有形固定資産計	20,114,327	
[投資その他の資産]			
	敷金	807,830	
	差入保証金	15,000	
	長期前払費用	389,876	
	リサイクル預託金	29,920	
	投資その他の資産合計	1,242,626	
	固定資産合計		21,356,953
資産合計			74,089,926
《負債の部》			
【流動負債】			
[仕入債務]			
	買掛金	188,275	
	仕入債務合計	188,275	
[他流動負債]			
	未払金	152,250	
	未払費用	729,830	
	未払法人税等	689,700	
	未払消費税等	214,000	
	預り金	800,155	
	預り保証金	28,000	
	仮受消費税等	0	
	未払給与等	1,065,952	
	他流動負債合計	3,679,887	
	流動負債合計		3,868,162
【固定負債】			
	長期借入金	11,632,825	
	固定負債合計		11,632,825
負債合計			15,500,987
《正味財産の部》			
	前期繰越正味財産	53,596,965	
	当期正味財産増減金額	4,991,974	
正味財産合計			58,588,939
負債及び正味財産合計			74,089,926