

第3号議案 2019 年度活動決算の承認を求める件

2019 年度 活動計算書 (2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)

勘定科目		2019年度決算額	構成比	前年度決算額	前年度比	(税込 / 単位:円) 備考
<b>I 経常収益</b>						
<b>1 受取会費</b>						
会員受取会費		300,000				
	受取会費計	300,000	0.3%	267,000	112%	
<b>2 受取寄附金</b>						
受取寄附金		587,395				
	受取寄附金計	587,395	0.6%	332,870	176%	
<b>3 受取助成金等</b>						
受取助成金		2,595,000				
	受取助成金等計	2,595,000	2.6%			前年度収益なし
<b>4 事業収益</b>						
<b>① 事業収益</b>						
訓練等給付費		67,564,253	66.7%	65,409,846	103%	
『就労支援事業所 きりの木』売上		8,348,284	8.2%	3,805,876	219%	カフェ売上の計上、受託等売上の増額
『売店・喫茶あさぎ』売上		23,629,053	23.3%	27,225,103	87%	大幅な減収
利用者負担金		12,821,317	12.7%	12,052,650	106%	
日中一時支援給付費		7,992	0.0%	0		前年度収益なし
	事業収益計	112,370,899	110.9%	108,493,475	104%	
<b>② 売上原価</b>						
期首商品棚卸高		595,155				
期首商品棚卸高計		595,155				
仕入高		7,020,194				
	仕入高計	7,020,194				
	合計	7,615,349	7.5%	9,369,165	81%	
期末商品棚卸高		369,882				
期末商品棚卸高計		369,882				
商品売上原価		7,245,467				
期首製品棚卸高		0				
当期製品製造原価		8,341,060				
	売上原価計	15,586,527	15.4%	13,195,312	118%	
	売上総損益金額	96,784,372		95,298,163	102%	
<b>5 その他収益</b>						
受取利息		296				
駐車場管理収益		61,080				
雑収入(税あり)		1,018,735				
	その他収益計	1,080,111	1.1%	637,922	169%	
	経常収益計	101,346,878		96,535,955	105%	
<b>II 経常費用</b>						
<b>1 事業費</b>						
<b>① 人件費</b>						
役員報酬		3,087,000				
給料手当		41,037,857				
賞与		3,213,760				
法定福利費		5,573,826				
福利厚生費		459,952				
	計	53,372,395	57.4%	45,303,362	118%	常勤職員を増員した
<b>② その他経費</b>						
荷造運賃		50,684				
広告宣伝費		372,110				
交際費		4,180				
会議費		0				
旅費交通費		1,406,573				
通信費		1,607,565				
消耗品費		928,268				
事務用品費		368,490				
修繕費		294,948				
水道光熱費		2,972,308				
燃料費		239,706				
新聞図書費		1,620				
諸会費		55,300				
活動費(入園料等)		11,000				
活動費(食材費)		4,932,984				
支払手数料		221,346				
車両費		229,203				
地代家賃		9,751,622				
リース料		1,336,828				
保険料		1,436,658				
租税公課		1,238,000				
支払報酬料		787,050				
教育訓練費		10,330				
減価償却費		4,980,194				
貸倒引当金繰入額(販)		70,558				
雑費		232,642				
支払利息		269,427				
業務委託費		1,114,847				
寄附金支出		17,000				
研究開発費		0				
保守管理費		288,640				
	その他の経費計	35,230,081	37.9%	40,066,794	88%	前年度はカフェの準備費用あった
	事業費計①+②	88,602,476	95.3%	85,370,156	104%	人件費は増額したがその他費用が減額
<b>2 管理費</b>						
<b>① 人件費</b>						
役員報酬		1,323,000				
給料手当		1,246,473				
法定福利費		3,973				
福利厚生費		3,861				
	人件費計	2,577,307	2.8%	3,276,726	79%	
<b>② その他経費</b>						
広告宣伝費		76,746				
交際費		20,960				
会議費		734				
旅費交通費		107,160				
通信費		3,585				
消耗品費		15,307				
事務用品費		1,651				
水道光熱費		151,253				
諸会費		31,550				
支払手数料		901				
地代家賃		1,320,000				
リース料		5,900				
保険料		1,762				
租税公課		493				
支払報酬料		7,950				
寄付金支出		7,000				
保守管理費		16,200				
	その他の経費計	1,769,152	1.9%	1,388,246	127%	
	管理費計①+②	4,346,459	4.7%	4,664,972	93%	
	経常費用計	92,948,935		90,035,128	103%	
	当期経常増減額	8,397,943		6,500,827	129%	助成金分の増額。購入した機械は減価償却費に計上
<b>III 経常外収益</b>						
	経常外収益計	0				
<b>IV 経常外費用</b>						
	貸倒引当金戻入	69,138				
	経常外費用計	69,138		50,170	138%	
	税引前当期正味財産増減額	8,467,081				
	法人税、住民税及び事業税	1,180,900		1,230,300	96%	
	当期正味財産増減額	7,286,181		5,320,697	137%	
	前期繰越正味財産額	46,310,784				
	次期繰越正味財産額	53,596,965		46,310,784	116%	

## 2019 年度 貸借対照表 (2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)

勘定科目		<金額>	
<b>《資産の部》</b>			
<b>【流動資産】</b>			
[現金・預金]			
	現金	261,673	
	普通預金	35,567,048	
	振込専用口座	1,232,970	
	郵便貯金	209,089	
	現金・預金合計	37,270,780	
[売上債権]			
	売掛金	511,243	
	貸倒引当金(売)	-70,558	
	未収入金	11,248,517	
	ハビリイレジ	54,831	
	ペイペイ	14,072	
	売上債権合計	11,758,105	
[棚卸資産]			
	商品	369,882	
	棚卸資産合計	369,882	
	流動資産合計		49,398,767
<b>【固定資産】</b>			
[有形固定資産]			
	建物	4,839,220	
	附属設備	4,512,552	
	機械装置	1,601,645	
	車両運搬具	1,945,259	
	工具器具備品	1,028,515	
	土地	8,260,000	
	有形固定資産計	22,187,191	
[投資その他の資産]			
	敷金	790,500	
	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	1,225,296	
	固定資産合計		23,412,487
資産合計			72,811,254
<b>《負債の部》</b>			
<b>【流動負債】</b>			
[仕入債務]			
	買掛金	671,051	
	仕入債務合計	671,051	
[他流動負債]			
	未払金	318,193	
	未払費用	3,153,987	
	未払法人税等	1,180,900	
	未払消費税等	639,800	
	預り金	617,202	
	預り保証金	28,000	
	仮受消費税等	0	
	未払給与等	0	
	他流動負債合計	5,938,082	
	流動負債合計		6,609,133
<b>【固定負債】</b>			
	長期借入金	12,605,156	
	固定負債合計		12,605,156
負債合計			19,214,289
<b>《正味財産の部》</b>			
	前期繰越正味財産	46,310,784	
	当期正味財産増減金額	7,286,181	
	正味財産合計		53,596,965
負債及び正味財産合計			72,811,254