

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
I 経常収益						
1 受取会費						
会員受取会費	300,000					
受取会費計	300,000		0.3%	267,000	112%	
2 受取寄附金						
受取寄附金	587,395					
受取寄附金計	587,395		0.6%	332,870	176%	
3 受取助成金等						
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
4 事業収益						
① 事業収益						
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%	
② 売上原価						
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%	
5 その他収益						
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%	
II 経常費用						
1 事業費						
① 人件費						
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
② その他経費						
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
2 管理費						
① 人件費						
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%	
② その他経費						
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
III 経常外収益						
経常外収益計	0					
IV 経常外費用						
貸倒引当金戻入	69,138					
経常外費用計	69,138	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>	
《資産の部》			
【流動資産】			
[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
【固定資産】			
[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
《負債の部》			
【流動負債】			
[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
【固定負債】			
	長期借入金	12,605,156	
	固定負債合計		12,605,156
負債合計			19,214,289
《正味財産の部》			
	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