令和5年度活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 工房あおの丘 (単位:円)

経常収益 1. 受取会費 正会員会費収入 35,000 35,000 2. 受取寄附金 658,581 658,581 3. 受取助成金等 受取助成金等 受取助成金 18,631,687 18,631,687 4. 事業収益 37,506,881 就労継続支援 A型事業収入 80,313,400 生活介護事業収入 21,916,353 放課後デイサービス事業収入 43,009,585 障害者・障害児計画相談事業収入 121,496 移動支援事業 10,960 実費負担 12,640 186,689,055 5. その他収益 受取利息 398 謝金受取 43,855 職員給食代収入 1,584,000 雑収入 59,839 1,688,092	科 目		金 額	(単位:円)
正会員会費収入 35,000 35,000 35,000 2 受取部附金 658,581 658,581 658,581 658,581 3 受取助成金等 9 18,631,687 18,631,687 18,631,687 37,505,681 就労難株支援和型事業収入 80,313,400 生活介護事業収入 80,313,400 生活介護事業収入 10,1655 3 が課後等デジサービネ事業収入 121,496 移動支援事業 12,240 186,689,055 平の地収益 9 12,400 186,689,055 平の地収益 9 12,400 186,689,055 平の地収益 9 12,400 186,689,055 平の地収益 9 12,400 186,689,055 平の地収益 9 12,389,833 1,584,000 対策が関係 1				
2. 受販売制金 658,581 658,581 658,581 受販売財金 658,581 7.50,581 8.631,687 8.50 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3	1. 受取会費			
受取物所金	正会員会費収入	35,000	35,000	
3. 受限助成金等 ・ 野戦収益 ・ 野戦収益 ・ 野戦収益 ・ 野戦収益 ・ 野戦収益 ・ 対対総核支援A型事業収入 ・ 大きのでは、	2. 受取寄附金			
受取別成金 4. 事業収益 37,506,881 約分継続支援 28 単準収入 80,313,400 21,916,353 放践後等 27,916,353 (12,640 12,	受取寄附金	658,581	658,581	
4. 事業収益 財労締続支援 型事業収入 ・ 1,916,353 が譲続支援 型事業収入 ・ 21,916,353 が譲後事学 イケービス事業収入 ・ 21,916,353 が譲後事学 (1)0 ,900 ,985 ・ 21,4406 ・ 3,797,740 自中・時事業収入 ・ 21,4406 ・ 398 ・ 12,640 ・ 1,584,000 ・ 59,839 ・ 1,688,092 経常収益計 ・ 207,702,41 ・ 398 ・ 4,184,000 ・ 59,839 ・ 1,688,092 ・ 207,702,41 ・ 208,002 ・ 2				
対域性が支援を国事業収入 おりが機体支援を国事業収入 おりの9.881 おりの9.885 加速者・福忠リー画相談事業収入 日本の他収益 安町利息 部金児町和田田製事業収入 日本の他収益 安町利息 部金児町和田田・	受取助成金	18,631,687	18,631,687	
# 2				
生活が建事業収入	就労継続支援A型事業収入	37,506,881		
放譲後等テイサービル事業収入 陪審者・陪害児計画相談事業収入 日中・同事業収入 を動き技事業 大の他収益 受取利息 調金受取 (10,000 提収入 (154,000 を関い込計 (154,000 を関い込計 (154,000 を発酵目 (10,211,671 實与 (10,211,673 質与 (10,211,671 質与 (10,211,671 質与 (10,211,671 (10,211,6	就労継続支援B型事業収入	80,313,400		
開生者・陪告児后・同談事業収入 121,496 10,960 126,689,055 1.00 121,496 10,960 実質負担 12,640 186,689,055 1.00 186,689,055 1		21,916,353		
日中一時事業収入 移動支援事業				
移動支援事業 10,960 186,689,055 5. その他収益 388 382 388 382 388 382 384 382 398 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 388 382 382				
実費負担 12,640 186,689,055 5. その他収益 受取利息 湖企受取 (中域) (地収入 施収入 海(収入 海(収入 海(収入 海(収入 海(収入 海(収入 海(収入 海(
5. その他収益 受取利息 謝金受取 組員給食代収入 地収入 59,839 1,688,092 経常収益計 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料干当 8,451,000 法定福利費 12,899,083 人件機計 121,051,754 (2) その他経費 売上原価 材料質 990,042 工賃 6,881,673 黄与 180,110 外注加工費 30,900 荷造運賃 7,850 消耗品費 318,175 修繕費 245,333 諸会費 318,175 修繕費 35,437 給食費 35,437 給食費 35,437 給食費 4195,390 旅費交通費 4195,390 旅費交通費 47,900 機構費 407,461 水递光熱費 2,952,803 修繕費 174,586 賃債価料 2,990,600 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃債価料 2,399,516 地代家賃 4,290,000 (保険料 車両維持費 4,290,000 保険料 車両維持費 4,290,000 保険料 車両維持費 4,290,000 保険料 車両維持費 4,290,000 保険料 車両維持費 2,447,048 減価債却費 766,900 車 (1) 即間域本費 5,0000 自 (2) 日間域本費 5,0000 申 (3) 4,000 申 (4) 7,266 中 (5) 5,500 事業費 581,050 申 (4) 4,97,266 中 (5) 5,500 事業費 581,050		· ·		
受取利息 謝金受収 様収入 経常収益計 経常費用 1.事業費 (1)人件費 給料手当		12,640	186,689,055	
謝金受収				
職員給食代収入		398		
# (43,855		
経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当				
経常費用 1. 事業費 (1)人件費 給料手当		59,839	1,688,092	
1. 事業費 (1) 人件費				207,702,415
(1) 人件費 給料手当				
給料手当				
賞与 法定福利費 人件費計 (2) その他経費 売上原価 材料費				
法定福利費 人件費計 (2) その他経費 売上原価 材料費 990,042 工賃 6,981,673 買与 180,110 外注加工費 30,900 荷造運賃 7,850 消耗品費 318,175 修繕費 245,333 諸会費 35,437 給食費 35,437 給食費 4,195,390 旅費交通費 4,195,390 旅費交通費 407,461 水道光熱費 42,900 研修・負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 7,4586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,290,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価償却費 2,447,048 減価價却費 2,447,048 減価價却費 2,447,048 減価價却費 2,447,048 減価價却費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 5,000 印刷製本費 50,000 衛品購入費 49,726 その他健費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 42,900				
人件費計 121,051,754 (2) その他経費 売上原価 材料費 990,042 工賃 6,981,673 賞与 180,110 外注加工費 30,900 荷達運賃 7,850 消耗品費 318,175 修繕費 245,333 諸会費 57,000 雑費 4,195,390 旅費交通費 4,95,390 旅費交通費 407,461 水道升熱費 2,26,803 修繕費 42,900 研修・負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価信却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 5,000 印製本費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 42,018,481				
(2) その他経費 売上原価 材料費				
売上原価 材料費 990,042 工賃 6,981,673 賞与 180,110 外注加工費 30,900 荷造運賃 7,880 消耗品費 7,880 消耗品費 245,333 諸会費 57,000 雜費 35,437 給食費 876,196 備品消耗品費 407,461 水道光熱費 407,461 水道光熱費 2,875,370 燃料費 2,875,370 燃料費 2,926,803 修繕費 42,900 研修・負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 2,447,048 減価價值却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他維費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 42,018,481		121,051,754		
材料費				
工賃				
賞与 180,110 外注加工費 30,900 荷造運賃 7,850 消耗品費 318,175 修繕費 245,333 諸会費 57,000 雜費 4,195,390 旅費交通費 47,461 休高消耗品費 407,461 水道光熱費 2,875,370 燃料費 2,926,803 修繕費 42,900 研修負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価償却費 3,006,558 福利學生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 構品購入費 49,726 その他維費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 42,018,481				
外注加工費 30,900 荷造運賃 7,850 消耗品費 318,175 修繕費 245,333 諸会費 57,000 維費 35,437 給食費 4,195,390 旅費交通費 876,196 備品消耗品費 407,461 水道光熱費 2,875,370 燃料費 2,926,803 修繕費 42,900 研修・負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価價却費 3,006,558 福利學生費 5,000 町刷製本費 20 支払報酬 50,000 構品購入費 49,726 その他維費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481 42,018,481				
荷造運賃				
消耗品費				
 修繕費 1				
諸会費				
雑費 35,437 給食費 4,195,390 旅費交通費 876,196 備品消耗品費 407,461 水道光熱費 2,875,370 燃料費 2,926,803 修繕費 42,900 研修・負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価償却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品消耗入費 49,726 その他維費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481				
会食費				
旅費交通費 備品消耗品費 水道光熱費 変料費 を経費 ので・負担金 業務外注費 ので・負担金 業務外注費 ので、負担金 業務外注費 ののの 業務外注費 ののの 業務外注費 ののの 業務外注費 ののの がののの は代家賃 もい代家賃 もののの は会費 ののの 保険料 ののの 保険料 ののの 保険料 ののの ののの ののの ののの は会費 ののの ののの ののの は会費 ののの ののの ののの ののの ののの ののの を関す のののの ののの のののの のののの を関す ののののの を関す ののののの を関す のののののの を関す ののののの を関す ののののの を関す ののののの を関す のののののの を関す のののののののの を関す のののののののの を関す ののののののののののの を関す のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
# 日				
水道光熱費 2,875,370 燃料費 2,926,803 修繕費 42,900 研修・負担金 80,000 業務外注費 7,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他維費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481				
燃料費 修繕費 研修・負担金 業務外注費 通信費 賃借料 地代家賃 結会費 保険料 車両維持費 減価償却費 福利厚生費 印刷製本費 支払報酬 備品購入費 その他雑費 事業費 特定寄付関連支出				
 修繕費 研修・負担金 業務外注費 万,946,447 通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 支払報酬 50,000 備品購入費 その他雑費 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481 				
研修・負担金 業務外注費80,000業務外注費7,946,447通信費174,586賃借料2,399,516地代家賃4,296,000諸会費49,000保険料706,900車両維持費2,447,048減価償却費3,006,558福利厚生費5,000印刷製本費20支払報酬50,000備品購入費49,726その他雑費5,500事業費581,050特定寄付関連支出50,49042,018,481				
業務外注費7,946,447通信費174,586賃借料2,399,516地代家賃4,296,000諸会費49,000保険料706,900車両維持費2,447,048減価償却費3,006,558福利厚生費5,000印刷製本費20支払報酬50,000備品購入費49,726その他雑費5,500事業費581,050特定寄付関連支出50,49042,018,481				
通信費 174,586 賃借料 2,399,516 地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価償却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490				
賃借料2,399,516地代家賃4,296,000諸会費49,000保険料706,900車両維持費2,447,048減価償却費3,006,558福利厚生費5,000印刷製本費20支払報酬50,000備品購入費49,726その他雑費5,500事業費581,050特定寄付関連支出50,490	通信費			
地代家賃 4,296,000 諸会費 49,000 保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価償却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 42,018,481	賃借料			
諸会費 保険料 車両維持費 減価償却費 福利厚生費 印刷製本費 支払報酬 衛品購入費 その他雑費 事業費 特定寄付関連支出 29,000 50,000 49,726 49,726 55,500 551,050 50,490 42,018,481	地代家賃			
保険料 706,900 車両維持費 2,447,048 減価償却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481	諸会費			
車両維持費 2,447,048 減価償却費 3,006,558 福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481	保険料			
減価償却費3,006,558福利厚生費5,000印刷製本費20支払報酬50,000備品購入費49,726その他雑費5,500事業費581,050特定寄付関連支出50,49042,018,481	車両維持費			
福利厚生費 5,000 印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490	減価償却費			
印刷製本費 20 支払報酬 50,000 備品購入費 49,726 その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481	福利厚生費			
備品購入費 その他雑費 事業費 特定寄付関連支出49,726 5,500 581,050 50,490 42,018,481	印刷製本費			
その他雑費5,500事業費581,050特定寄付関連支出50,49042,018,481	支払報酬	50,000		
その他雑費 5,500 事業費 581,050 特定寄付関連支出 50,490 42,018,481	備品購入費			
特定寄付関連支出 50,490 42,018,481				
42,018,481		581,050		
	特定寄付関連支出			
事業費計 163,070,235		42,018,481		
	事業費計		163,070,235	

令和5年度活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 工房あおの丘 (単位・円)

			(単位:円)
科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,323,000		
給料手当	5,251,567		
賞与	495,000		
法定福利費	2,452,262		
人件費計	18,521,829		
(2) その他経費			
ボランティア謝礼	52,500		
旅費交通費	115,122		
備品消耗品費	1,192,485		
水道光熱費	2,689,206		
燃料費	482,312		
修繕費	378,730		
研修 · 負担金	2,000		
業務外注費	171,880		
交際費			
ストラー ストラー 新聞図書費	438,619		
	55,250		
通信費	2,123,562		
支払手数料	350,096		
賃借料	1,690,458		
地代家賃	840,000		
諸会費	173,540		
保険料	828,070		
車両維持費	46,303		
租税公課	1,723,270		
減価償却費	7,259,901		
福利厚生費	292,034		
広告宣伝費	377,850		
印刷製本費			
	264,584		
荷造運賃	1,380		
会議費	3,135		
支払報酬	1,508,707		
備品購入費	233,459		
繰延資産償却	23,125		
その他雑費	788,184		
事業費	201,851		
寄附金	2,000		
支払利息	203,747		
特定寄付関連支出	2,156		
その他経費計	24,515,516		
管理費計	27,010,010	43,037,345	
経常費用計		43,037,343	206,107,580
当期経常増減額			
			1,594,835
経常外費用			
1. 固定資産除却損	1		
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			1,594,834
法人税住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,523,834
前期繰越正味財産額			122,694,262
次期繰越正味財産額			124,218,096
C SCHOOLSE THE CISTS IN MA		ļ	,0,000

⁽注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

			(単位∶円
科 目		金額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,726,741		
未収入金	30,721,203		
貯蔵品	488,565		
前払費用	100,000		
	00.005		
仮払金	36,895		
流動資産合計		73,973,404	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	66,621,501		
建物附属設備	16,423,352		
構築物	1,842,346		
車両運搬具	3,872,720		
工具器具備品	838,251		
一括償却資産	1,378,139		
土地	5,015,850		
有形固定資産計	95,992,159		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,159,667		
無形固定資産計	2,159,667		
	, ,	•	
(3) 投資その他の資産			
敷金	510,000		
リサイクル預託金	21,380		
投資その他の資産計	531,380	•	
固定資産合計	331,333	98,683,206	
資産合計		00,000,200	172,656,61
負債の部			172,000,01
1. 流動負債			
買掛金	33,199		
未払金			
	3,058,023		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	519,700		
未払費用	4,918,087		
預り金	1,929,505	40.500.544	
流動負債合計		10,529,514	
2. 固定負債			
長期借入金	37,909,000		
固定負債合計		37,909,000	
負債合計			48,438,51
正味財産の部			
前期繰越正味財産		122,694,262	
当期正味財産増減額		1,523,834	
正味財産合計			124,218,09
負債及び正味財産合計			172,656,61

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計 基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を 活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間 $(5 \, \Xi)$ に基づく定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

	1					(-12.13)
科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	119,374,216			119,374,216	52,752,715	66,621,501
建物附属設備	50,025,546			50,025,546	33,602,194	16,423,352
構築物	11,172,525			11,172,525	9,330,179	1,842,346
機械装置	293,150			293,150	293,150	0
車両運搬具	25,558,550	4,100,274	2,059,230	27,599,594	23,726,874	3,872,720
工具器具備品	12,718,828			12,718,828	11,880,577	838,251
一括償却資産	2,111,492	1,403,600		3,515,092	2,136,953	1,378,139
土地	5,015,850			5,015,850		5,015,850
無形固定資産						
ソフトウェア	4,862,000	660,000		5,522,000	3,362,333	2,159,667
投資その他の資産						
敷金	510,000			510,000		510,000
長期前払費用	467,000			467,000	467,000	0
リサイクル預託金	8,400	12,980		21,380		21,380
合計	232,117,557	6,176,854	2,059,230	236,235,181	137,551,975	98,683,206

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	0	0	0
長期借入金	44,328,000	0	6,419,000	37,909,000
合計	44,328,000	0	6,419,000	37,909,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

		(-12:13)
科目	財務諸表に計上さ れた金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
会費収入	35,000	15,000
役員報酬	10,323,000	10,323,000
活動計算書計	10,358,000	10,338,000
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0