

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	62,000		
賛助会員受取会費	78,000		
入会受取会費	0	140,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	
3. 受取助成金等			
特定雇用者助成金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	44,117,320		
就労支援事業利用者負担金	893,320	45,010,640	
就労支援事業収益(小倉)	2,141,950		
就労支援事業収益(戸畑)	18,110		
就労支援事業収益(学食)	5,913,379		
就労支援事業収益(中央図書館)	16,435,156		
西南女学院中高等学校食事業委託費	660,000	25,168,595	
特定相談支援給付費収益	1,692,283	1,692,283	
障害者余暇活動支援事業会費	116,979	116,979	
地域コミュニティ事業収益	50,000	50,000	
5. その他収益			
受取利息	27		
雑収入	170,738	170,765	
経常収益計			74,549,262 ok
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,651,414		
法定福利費	3,314,987		
人件費計	31,966,401		
就労支援事業費(材料費)	14,474,185		
就労支援事業費(利用者賃金)	12,865,095		
福利厚生費	302,878		
賃貸料	4,672,880		
リース料	1,150,767		
消耗品費	955,531		
通信費	355,329		
水道光熱費	743,016		
印刷費	123,159		
旅費交通費	1,035,142		
保険料	471,266		
租税公課	1,462,287		
交際費	0		
研修費	92,630		
諸会費	23,490		
新聞図書費	0		
公告宣伝費	0		
修繕費	0		
保守点検費	535,860		
雑費	0		
減価償却費			
その他経費計	39,263,515		
事業費計		71,229,916	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	584,723		
法定福利費	67,653		
人件費計	652,376		
(2) その他経費			
福利厚生費	75,719		
賃貸料	1,168,220		
消耗品費	102,585		
通信費	6,050		
水道光熱費	6,361		
印刷費	0		
旅費交通費	0		
保険料	114,544		
租税公課	0		
雑費	0		
支払報酬料	308,110		
交際費	83,880		
研修費	0		
諸会費	28,000		
保守点検費	37,950		
修繕費	0		
減価償却費	540,216		
その他経費計	2,471,635		
管理費計		3,124,011	
経常費用計			74,353,927
当期正味財産増減額			195,335
前期繰越正味財産額			13,343,659
次期繰越正味財産額			13,538,994