

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日

～ 令和 4 年

3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
3. 受取助成金等		
相談業務受託料	44,799,000	
生活支援コーディネート業務受託料	5,360,000	
地域活動支援センター業務受託料	11,631,000	
認定調査業務受託料	654,260	62,444,260
4. 事業収益		
障害者相談支援業務収益	4,120,960	
障害児相談支援業務収益	2,194,910	6,315,870
5. その他収益		
受取利息	108	
教育推進事業助成金	100,000	
実習生受入収益	24,000	
雑収益	34,000	
		158,108
経常収益計		68,918,238
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	960,000	
給料手当	38,561,140	
法定福利費	5,854,501	
福利厚生費	816,260	
人件費計	46,191,901	
(2) その他経費		
水道光熱費	422,400	
運賃	1,386	
租税公課	4	
リース料	503,270	
保険料	559,572	
車両費	399,018	
旅費交通費	80,010	
通信費	694,393	
減価償却費	806,063	
消耗品費・事務用品費	851,614	
研修費	308,542	
地代家賃	4,184,511	
委託料	567,820	
新聞図書費	62,400	
支払手数料	4,180	
警備費	247,316	
顧問料	54,340	
活動費	157,168	
諸会費	4,500	
その他経費計	9,908,507	
事業費計		56,100,408
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,284,560	
給料手当	4,063,488	
法定福利費	1,652,238	
福利厚生費	353,458	
人件費計	10,353,744	
(2) その他経費		
広告宣伝費	13,200	
運賃	154	
車両費	67,024	
通信費	75,204	
水道光熱費	44,711	
租税公課	43,409	
消耗品費・事務用品費	131,039	
リース料	152,956	
保険料	137,543	
支払手数料	37,268	
研修費	33,920	
新聞図書費	21,580	
減価償却費	234,404	
地代家賃	551,853	
警備費	105,600	
顧問料	434,720	
雑費	28,533	
その他経費計	2,113,118	
管理費計		12,466,862
経常費用計		68,567,270
当期正味財産増減額		350,968
前期繰越正味財産額		7,664,054
次期繰越正味財産額		8,015,022

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,034,893		
貯蔵品	20,006		
未収入金	1,504,527		
立替金	526,541		
流動資産合計		5,085,967	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	298,560		
車両運搬具	269,355		
器具備品	409,552		
造作物	2,674,477		
一括償却資産	272,507		
リース資産	718,200		
有形固定資産計	4,642,651		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	31,830		
敷金	510,000		
長期前払費用	8,289		
投資その他の資産計	550,119		
固定資産合計		5,192,770	
資産合計			10,278,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,291,306		
預り金	254,209		
流動負債合計		1,545,515	
2. 固定負債			
リース未払金	718,200		
固定負債合計		718,200	
負債合計			2,263,715
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,664,054	
当期正味財産増減額		350,968	
正味財産合計			8,015,022
負債及び正味財産合計			10,278,737

財産目録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
福岡銀行	3,034,893	
貯蔵品		
切手・封筒	20,006	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	958,820	
認定調査受託料 八女市・久留米市	444,820	
地域活動支援事業 通信費等	96,894	
すいれん事業 通信費等	3,993	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	487,125	
2月分 社会保険料	39,416	
流動資産合計		5,085,967
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
地活 駐車場整地工事一式	298,560	
車両運搬具		
相談援助訪問用軽自動車 4台	269,355	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	58,122	
暖簾・AED一式	351,430	
造作物		
給排水設備・内装工事・分電盤移設	649,071	
地活物件(高橋邸)改修工事	1,235,413	
地活物件(高橋邸)給排水・衛生設備	515,714	
地活物件(高橋邸)電気設備	274,279	
一括償却資産		
地活物件(高橋邸)エアコン 3台	272,507	
リース資産		
オートリース	718,200	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
軽自動車4台分	31,830	
敷金		
事務所敷金	510,000	
長期前払費用		
プリンター長期保証料	1,284	
テレビ長期保証料	6,032	
デジタルカメラ長期保証料	973	
固定資産合計		5,192,770
資産合計		10,278,737
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	502,660	
2月分・3月分電話料	90,398	
3月分電気代	39,929	
2月分・3月分上下水道代	11,890	
3月分マット・モップレンタル料	5,126	
3月分活動総合保険料・自動車保険料	50,310	
3月分パソコンリース料	52,369	
3月分カラー複合機カウンター料	19,178	
3月分事務用品・消耗品等	22,209	
3月分給料	365,860	
3月分出張旅費	600	
3月分ビジネスバンキング手数料	1,430	
3月分警備料	20,900	
3月分ウォーターサーバー水代	7,560	
すいれん事業 通信費等	3,993	
地域活動支援事業 通信費等	96,894	
預り金		
源泉所得税	66,110	
社会保険料	48,240	
雇用保険料	139,859	
流動負債合計		1,545,515
2. 固定負債		
リース未払金		
オートリース残	718,200	
固定負債合計		718,200
負債合計		2,263,715
正味財産		8,015,022

事業別予算・実績資金比較表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	八女市障害者相談支援事業(基幹・計画)			すいれん事業(すいれん)			地域活動支援事業(かたろい)			合計		
	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)
I 経常収入												
委託料	44,799,000	44,799,000	0	5,360,000	5,360,000	0	11,631,000	11,631,000	0	61,790,000	61,790,000	0
給付費	4,700,000	6,315,870	△ 1,615,870	0	0	0	0	0	0	4,700,000	6,315,870	△ 1,615,870
認定調査業務収入	273,600	654,260	△ 380,660	0	0	0	0	0	0	273,600	654,260	△ 380,660
教育推進事業助成金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
実習生受入収入	0	24,000	△ 24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	△ 24,000
雑収入・受取利息	1,000	34,063	△ 33,063	1,000	15	985	1,000	30	970	3,000	34,108	△ 31,108
*1 経常収入合計	49,873,600	51,927,193	△ 2,053,593	5,361,000	5,360,015	985	11,632,000	11,631,030	970	66,866,600	68,918,238	△ 2,051,638
II 経常支出												
(1) 人件費												
給料手当	36,882,240	37,041,016	△ 158,776	4,020,000	3,377,104	642,896	9,000,000	7,451,068	1,548,932	49,902,240	47,869,188	2,033,052
法定福利費	5,775,000	6,185,025	△ 410,025	0	495,931	△ 495,931	0	825,783	△ 825,783	5,775,000	7,506,739	△ 1,731,739
福利厚生費	951,600	938,458	13,142	0	116,250	△ 116,250	0	115,010	△ 115,010	951,600	1,169,718	△ 218,118
人件費計	43,608,840	44,164,499	△ 555,659	4,020,000	3,989,285	30,715	9,000,000	8,391,861	608,139	56,628,840	56,545,645	83,195
(2) その他経費												
旅費交通費	276,000	75,950	200,050	15,000	700	14,300	20,000	3,360	16,640	311,000	80,010	230,990
車両費	690,000	335,117	354,883	36,000	102,206	△ 66,206	24,000	28,719	△ 4,719	750,000	466,042	283,958
通信費	928,500	569,515	358,985	44,400	42,894	1,506	176,000	157,188	18,812	1,148,900	769,597	379,303
水道光熱費	266,400	223,552	42,848	100,000	73,610	26,390	240,000	169,949	70,051	606,400	467,111	139,289
事務用品費	420,000	524,117	△ 104,117	60,000	133,426	△ 73,426	10,000	18,534	△ 8,534	490,000	676,077	△ 186,077
消耗品費	60,000	40,991	19,009	30,000	50,771	△ 20,771	10,000	214,814	△ 204,814	100,000	306,576	△ 206,576
リース料	553,200	589,746	△ 36,546	24,000	24,000	0	24,000	42,480	△ 18,480	601,200	656,226	△ 55,026
保険料	639,670	670,715	△ 31,045	0	0	0	26,400	26,400	0	666,070	697,115	△ 31,045
支払手数料	48,000	38,808	9,192	0	1,760	△ 1,760	0	2,420	△ 2,420	48,000	42,988	5,012
新聞図書費	39,800	41,380	△ 1,580	0	0	0	0	42,600	△ 42,600	39,800	83,980	△ 44,180
地代家賃	2,760,400	2,759,264	1,136	693,600	693,600	0	1,283,500	1,283,500	0	4,737,500	4,736,364	1,136
研修費	350,000	274,440	75,560	100,000	68,022	31,978	10,000	0	10,000	460,000	342,462	117,538
委託料	388,080	388,080	0	192,000	179,740	12,260	0	0	0	580,080	567,820	12,260
顧問料	525,000	447,920	77,080	0	0	0	0	54,340	△ 54,340	525,000	502,260	22,740
営繕費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
警備費	132,000	105,600	26,400	0	0	0	250,800	247,316	3,484	382,800	352,916	29,884
租税公課	36,000	43,409	△ 7,409	0	1	△ 1	0	3	△ 3	36,000	43,413	△ 7,413
諸会費	0	0	0	0	0	0	4,800	4,500	300	4,800	4,500	300
法人税等	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	19,200	28,533	△ 9,333	0	0	0	0	0	0	19,200	28,533	△ 9,333
活動費	0	21,831	△ 21,831	0	0	0	170,000	135,337	34,663	170,000	157,168	12,832
予備費	494,155	0	494,155	46,000	0	46,000	7,500	0	7,500	547,655	0	547,655
その他経費計	8,746,405	7,178,968	1,567,437	1,341,000	1,370,730	△ 29,730	2,257,000	2,431,460	△ 174,460	12,344,405	10,981,158	1,363,247
*2 経常支出合計	52,355,245	51,343,467	1,011,778	5,361,000	5,360,015	985	11,257,000	10,823,321	433,679	68,973,245	67,526,803	1,446,442
III 経常収支差額(I-II)	△ 2,481,645	583,726	△ 3,065,371	0	0	0	375,000	807,709	△ 432,709	△ 2,106,645	1,391,435	△ 3,498,080
IV その他資金収入の部												
前期末未収入金回収	0	1,160,613	△ 1,160,613	0	0	0	0	0	0	0	1,160,613	△ 1,160,613
当期末未収入金未回収	0	△ 1,410,193	1,410,193	0	0	0	0	△ 94,334	94,334	0	△ 1,504,527	1,504,527
前期末源泉所得税他預り金支出	0	△ 1,121,804	1,121,804	0	△ 84,922	84,922	0	0	0	0	△ 1,206,726	1,206,726
当期末源泉所得税他預り金	0	1,055,526	△ 1,055,526	0	79,635	△ 79,635	0	10,001	△ 10,001	0	1,145,162	△ 1,145,162
前期末雇用保険料預り金支出	0	△ 121,333	121,333	0	0	0	0	0	0	0	△ 121,333	121,333
当期末雇用保険料預り金	0	140,216	△ 140,216	0	0	0	0	0	0	0	140,216	△ 140,216
*3 その他資金収入の部計	0	△ 296,975	296,975	0	△ 5,287	5,287	0	△ 84,333	84,333	0	△ 386,595	386,595
V その他資金支出の部												
地活 駐車場整備工事等	0	0	0	0	0	0	375,000	762,800	△ 387,800	375,000	762,800	△ 387,800
車両リース未払金	280,800	280,800	0	0	0	0	0	0	0	280,800	280,800	0
前期末長期未払金支出	0	26,304	△ 26,304	0	0	0	0	0	0	0	26,304	△ 26,304
当期末長期未払金未支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	△ 14,294	14,294	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,294	14,294
当期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	20,006	△ 20,006	0	0	0	0	0	0	0	20,006	△ 20,006
前期末立替金回収	0	△ 646,616	646,616	0	0	0	0	0	0	0	△ 646,616	646,616
当期末立替金	0	684,205	△ 684,205	0	0	0	0	0	0	0	684,205	△ 684,205
前期末前払金支出	0	0	0	0	0	0	0	△ 107,800	107,800	0	△ 107,800	107,800
前期末長期前払費用支出	0	△ 733	733	0	0	0	0	△ 1,540	1,540	0	△ 2,273	2,273
当期末長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	973	△ 973	0	973	△ 973
前期末未払金支出	0	1,032,363	△ 1,032,363	0	472,843	△ 472,843	0	0	0	0	1,505,206	△ 1,505,206
当期末未払金未支出	0	△ 1,119,764	1,119,764	0	△ 19,227	19,227	0	△ 152,315	152,315	0	△ 1,291,306	1,291,306
*4 その他資金支出の部計	280,800	262,271	18,529	0	453,616	△ 453,616	375,000	502,118	△ 127,118	655,800	1,218,005	△ 562,205
VI 前期繰越現金・預金額	2,762,445	2,762,445	0	0	485,613	△ 485,613	0	0	0	2,762,445	3,248,058	△ 485,613
VII 次期繰越現金・預金額	0	2,786,925	△ 2,786,925	0	26,710	△ 26,710	0	221,258	△ 221,258	0	3,034,893	△ 3,034,893

- *1 経常収入合計は当期収入すべき金額
- *2 経常支出合計は当期支出すべき金額
- *3 その他資金収入の部計のマイナスは当期末未収金額
- *4 その他資金支出の部計のプラスは前期以前の未払の支出金額