決 算 報 告 書

第 10 期

自 2022(令和4)年 4月 1日 至 2023(令和5)年 3月31日

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

滋賀県草津市大路二丁目11-15

事業活動計算書

[税込] (単位:円)

NP0法人滋賀県社会就労事業振興センター

法定福利費/管

至 2023年 3月31日 自 2022年 4月 1日 全事業所 《損益の部》 「損益の部〕 【経常収益】 会費収入 1, 425, 000 自立支援費等収入 72, 143, 395 利用料収入 2, 239, 137 利用者負担金収入 266, 140 補助事業等収入 10, 953, 092 就労支援事業収入 7, 875, 432 委託事業等収入 63, 790, 137 障害者授產振興事業売上 12, 083, 239 参加者負担金収入 348, 700 236,000 寄附金収入 受取利息配当金収入 923 雑収入 1,837,014 【経常収益】 合計 173, 198, 209 【経常費用】 障害者授産振興事業仕入 3, 303, 301 障害者授産振興事業外注費 7, 566, 707 77, 094, 969 職員俸給 職員諸手当 1,657,513 退職共済掛金 2, 142, 040 法定福利費 10, 718, 624 福利厚生費 142, 415 旅費交通費 1, 368, 689 研修費 216,050 消耗品費 2, 439, 270 印刷製本費 751, 736 水道光熱費 1,804,803 修繕費 710, 384 通信運搬費 1, 204, 041 会議費 231, 847 広報費 73, 480 業務委託費 14, 332, 506 手数料 1, 109, 268 報償費 3,078,850 損害保険料 1, 790, 268 賃借料 1,601,102 8, 152, 200 地代家賃 租税公課 3, 922, 942 511, 329 給食費 保健衛生費 255, 181 教養娯楽費 697, 316 日用品費 69, 218 632,000 燃料費 減価償却費 704,004 借入金利息支出 456, 921 雑費 424, 969 当期製品製造原価 8, 890, 585 当期事業費 計 158, 054, 528 合 計 158, 054, 528 【経常費用】 合計 158, 054, 528 【管理費】 職員俸給/管 1,629,000 職員諸手当/管 72,000 退職共済掛金/管 67,000

200,000

事業活動計算書

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター		[税込](単位:円)
全事業所	自 2022年 4月 1日	至 2023年 3月31日
福利厚生費/管	93, 293	
旅費交通費/管	389, 788	
研修費/管	62, 600	
消耗品費/管	28, 695	
印刷製本費/管	3, 225	
水道光熱費/管	22, 335	
修繕費/管	117, 295	
通信運搬費/管	20, 087	
広報費/管	15, 000	
業務委託費/管	492, 000	
手数料/管	88, 036	
損害保険料/管	89, 661	
賃借料/管	74, 396	
地代家賃/管	414, 713	
租税公課/管	55, 127	
報償費/管	111, 500	
雜費/管 	316, 653	
管理費 計	<u></u>	4, 362, 404
[損益の部] 合計		10, 781, 277
法人税、住民税及び事業税	<u> </u>	2, 263, 500
当期正味財産増加額	_	8, 517, 777
前期繰越正味財産額	_	45, 055, 203
当期正味財産合計	_	53, 572, 980

貸借対照表

(2023[R5]年3月31日現在)

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

全事業 (単位:円)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	発産の部				負債の部	(土)丌	
			1343-43			V (+)	1343-13
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	61 001 700			【流動負債】	0.640.400	7 04 7 450	
現金預金	61,801,790			未払金	8,642,439		
現金	· ·	50, 802		一年以内返済予定長期借入金	5,016,000		
小口現金		482, 614			87,226		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
普通預金	61, 650, 130	62, 532, 703	△ 882, 573	未払法人税等	2,263,500		
	00 540 705			未払消費税等	1,921,300	1,879,300	42,000
未収金	23,516,785	18,248,394	5,268,391				
原材料	50,962	41,366	9,596				
ואירון מין יובן	30,302	+1,500	0,000				
前払費用	1,230,255	1,273,691	△ 43,436		17,930,465	15,341,158	2,589,307
立替金	340,840	21,090	319,750	【固定負債】			
				長期借入金	31,510,000	36,526,000	△ 5,016,000
流動資産 計	86,940,632	82,650,660	4,289,972	田ウ名/ま ヨ	21 510 000	00 500 000	
【固定資産】				固定負債 計	31,510,000	36,526,000	△ 5,016,000
(有形固定資産)				負債の部の合計	49,440,465	51 867 158	↑ 2.426.693
建物	9,562,279	9 562 279	0	大良が出 口口	+3,++0,+03	31,007,130	Z 2,420,033
建物附属設備	1,219,927						
車両運搬具	1,575,003						
十四		88,741					
有形固定資産 計	12,401,447			正明	k財産の部		
13712 [17]	,,					l	
(無形固定資産)				【正味財産】			
ソフトウェア	855,984	0	855,984				
無形固定資産 計	855,984	0	855,984	正味財産	53,572,980	45,055,203	8,517,777
				(うち当期正味財産増加額)	(8,517,777)		
(投資その他の資産)							
預け金	38,760	28,570	10,190	正味財産 計	53,572,980	45,055,203	8,517,777
保証金	1,739,400	1,739,400	0				
工賃変動積立預金	28,118	460,000	△ 431,882	正味財産の部の合計	53,572,980	45,055,203	8,517,777
設備整備積立預金	303,000	303,000	0				
保険積立金	706,104	554,796	151,308				
投資その他の資産 計	2,815,382	3,085,766	△ 270,384				
	16,072,813	1// 271 701	1 901 112				
回 上 貝	10,072,013	14,211,101	1,001,112				
資産の部 合計	103,013,445	96,922,361	6,091,084	負債・正味財産の部 合計	103,013,445	96,922,361	6,091,084

個別注記表

商号 特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センター

2022 (R4) 年 4月 1日から2023 (R5) 年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1. この計算書は「NPO法人会計基準(2010[H22]年7月20日 2017[H29]年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)」 によって作成しております。
- 2. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①原材料…最終仕入原価法による原価法を採用しております。

- 3. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資產

定率法を採用しております。

2007 (H19) 年4月1日以後に取得した建物 (附属設備を除く) については定額法を採用しております。 また、2016 (H28) 年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有者が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

Ⅱ.事業費の内訳

別紙参照

Ⅲ. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内容	金額	備考
2022年度IT導入補助金 (中小企業基盤整備機構)	402, 500	法人本部 給付費請求ソフトウェア
障害福祉サービス事業所家賃補助金 (草津市)	396, 000	JALAN 家賃補助
社会的事業所用地等賃借料補助金 (大津市)	1,824,000	ウッディ伊香立 家賃補助
2022年度衛生管理体制及びサービス確保補助金 (大津市)	100, 000	ウッディ伊香立 職員体制の確保
2022年度NHK歳末たすけあい助成金 (滋賀県共同募金会)	1, 050, 000	JALAN 作業用車両
合 計	3, 772, 500	

IV. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	期末取得価額	当期償却額	期末帳簿価額
建物附属設備	1, 325, 455			1, 325, 455	105, 528	1, 219, 927
車両運搬具	209, 460	1,890,000		2,099,460	524, 457	1, 575, 003
什器備品	88, 741			88, 741	44, 503	44, 238
無形固定資産		885, 500		885,500	29, 516	855, 984

V. 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
長期借入金	14, 792, 000		2,016,000	12, 776, 000
長期借入金	26, 750, 000		3,000,000	23, 750, 000
合計				36, 526, 000

※貸借対照表の「一年以内返済予定借入金」5,016,000円+「長期借入金」31,510,000円の合計額

VI. 役員及びその近親者との取引の内容

特になし。

財産目録

[税込] (単位:円)

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

2023年 3月31日 現在 全事業所 《資産の部》 【流動資産】 (現金・預金) 現 金 45, 230 小口 現金 106, 430 普通 預金 61, 650, 130 現金・預金 計 61, 801, 790 (売上債権) 23, 516, 785 未収金 売上債権 計 23, 516, 785 (棚卸資産) 原材料 50,962 棚卸資産 50, 962 (その他流動資産) 前払 費用 1, 230, 255 立替金 340,840 事業単位間貸付金 24, 167, 452 25, 738, 547 その他流動資産 流動資産合計 111, 108, 084 【固定資産】 (有形固定資産) 建 物 9, 562, 279 建物附属設備 1, 219, 927 車両運搬具 1,575,003 什器 備品 44, 238 有形固定資產 計 12, 401, 447 (無形固定資産) ソフトウェア 855, 984 無形固定資產 855, 984 (投資その他の資産) 預 保 証 金 38, 760 1, 739, 400 工賃変動積立預金 28, 118 303,000 設備整備積立預金 保険積立金 706, 104 投資その他の資産 計 2, 815, 382 固定資産合計 16, 072, 813 127, 180, 897 資産の部 合計 《負債の部》 【流動負債】 未 払 金 8,642,439 一年以内返済予定長期借入金 5,016,000 事業単位間借入金 24, 167, 452 預り金 87, 226 未払法人税等 2, 263, 500 未払消費税等 1,921,300 流動負債 計 42, 097, 917 【固定負債】 長期借入金 31, 510, 000 固定負債 計 31, 510, 000 負債の部 合計 73, 607, 917 正味財産 53, 572, 980

就労支援事業明細書

特定非営利活動法人 法人滋賀県社会就労事業振興センター [税込] (単位:円)

自 2022(R4)年 4月 1日 至 2023(令和5)年 3月31日

科目	合計	ウッディ伊香立	JALAN
【材料費】		-	
期首材料棚卸高/製	41, 366	41, 366	
材料仕入高/製	1, 157, 181	1, 157, 181	
合 計	1, 198, 547	1, 198, 547	0
期末材料棚卸高/製	△ 50, 962	△ 50, 962	
材料費 計	1, 147, 585	1, 147, 585	0
【労務費】			
利用者工賃/製	5, 706, 263	2, 171, 675	3, 534, 588
労務費 計	5, 706, 263	2, 171, 675	3, 534, 588
【製造経費】			
旅費交通費/製	0		
消耗品費/製	676, 960	412, 983	263, 977
水道光熱費/製	578, 300	547, 401	30, 899
修繕費/製	3, 113	3, 113	
通信運搬費/製	32, 588	24, 613	7, 975
手数料/製	91,014	36, 236	54, 778
賃借料/製	120,000		120,000
地代家賃/製	125, 000	5,000	120,000
雑費/製	409, 762	361, 112	48, 650
製造経費 計	2, 036, 737	1, 390, 458	646, 279
当期総製造費用	8, 890, 585	4, 709, 718	4, 180, 867
【販売費及び一般管理費】			
	8, 890, 585	4, 709, 718	4, 180, 867
当期製品製造原価	8, 890, 585	4, 709, 718	4, 180, 867

309 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

物件名称	数 量 (貸却 方法	取得使用	開 貸却 期 業 率 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増) 償 却 額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 貸却累計額	備考
【 建物 (定額) 】													
3 - 00	1 定額	H25. 10 H25. 10	20 0. 050	9, 562, 279	9, 562, 279						9, 562, 279		
※資産計※建物(定額)				9, 562, 279	9, 562, 279						9, 562, 279		
【建物付属設備(定額)】													
9 - 00 1階トイレ新設(JALAN)	1 定額	H30. 3 H30. 3	15 0.067 12	652, 060	473, 668		43, 688		43, 688	43, 688	429, 980	222, 080	
10 - 00 屋外直通階段設置工事 (JALAN)	1 定額	H30. 3 H30. 3	18 0.056 12	1, 104, 300	851, 787		61, 840		61, 840	61, 840	789, 947	314, 353	
※ 資 産 計 ※ 建物付属設備 (定額)				1, 756, 360	1, 325, 455		105, 528		105, 528	105, 528	1, 219, 927	536, 433	
車両運搬具													
6-00 ダイハツ ハイゼット	1	H28. 12 H28. 12	4 1. 000	1, 046, 160	-						1	1, 046, 159	償却済
14 - 00 ハイゼットカーゴ (JALAN)		R 1. 9 R 1. 9	4 1. 000 12	1, 182, 820	209, 458		209, 457		209, 457	209, 457	-	1, 182, 819	償却完了 819 改定価額 209, 458
16 - 00 ニッサン セレナ (JALAN) 中古	1 定率	R 2. 4 R 2. 4	2 1.000	660, 350	1						1	660, 349	償却済
33 - 00 日産セレナ (JARAN) 中古	1 定奉	R 5. 2 R 5. 2	2 1.000 2	1, 890, 000		1, 890, 000	315, 000		315, 000	315, 000	1, 575, 000	315, 000	
※ 資 産 計 ※ 車両運搬具				4, 779, 330	209, 460	1, 890, 000	524, 457		524, 457	524, 457	1, 575, 003	3, 204, 327	
器具及び備品													
7 - 00 ユニットハウス(ウッディ)	1 定率	H29. 6 H29. 6	7 0.334 12	480, 600	88, 741		44, 503		44, 503	44, 503	44, 238	436, 362 改定価額	改定価額 133,244
※ 資産計※ 器具及び備品				480, 600	88, 741		44, 503		44, 503	44, 503	44, 238	436, 362	
無形固定資産													
34 - 00 給付費請求ソフト (事務セッケー)	1 定額	R 5. 2 R 5. 2	5 0.200 2	885, 500		885, 500	29, 516		29, 516	29, 516	855, 984	29, 516	
※ 資 産 計 ※ 無形固定資産				885, 500		885, 500	29, 516		29, 516	29, 516	855, 984	29, 516	

- 8 -

309 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター パーニュー・バー

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

析	
靊	
(減損損失累計額) 償却累計額	4 206 638
期末帳簿価額	704 004 13 257 431
当期償却限度額	704 004
当期減損損失額 当期償却額	704 004
特別(割増) 償却額	
普通償却額	704 004
当期増減額	2 775 500
期首帳簿価額	11 185 935
取得価額	17 464 069
野屋	
世州	
得 用	
(基)	
貸却 大法	
数量	
泰	
谷	**
#	√□ ※
象	•

事業名	内容	2021 (R3) 年度	2022 (R4) 年度
	Γ		
本部	職員数	正規:0人	正規:0人
		非常勤:0人	非常勤:0人
		計0人(常勤換算0人)	計0人(常勤換算0人)
AV V — In VIII data	mth E W		Test In
公益事業部	職員数	正規:5.8人	正規: 6.0人
		非常勤:0人	非常勤:0人
		計5.8人(5.8人、理事長含む)	計6.0人(6.0人、理事長含む)
ウッディ伊香立	職員数	正規:1名	正規:2.3名
	1905	非常勤:5.3人	非常勤:5.0人(常勤換算2.2人)
		計6.3人(常勤換算4.6人)	計7.3人(常勤換算4.5人)
	 定員	20名	20名
	平均利用人数		10.6人/目
		12,690円/人	9,871円/人
	一八二页	12, 000 17 7	0, 011 1/7
JALAN	職員数	正規:3.5人	正規:3.5人
		 非常勤:2.8人	非常勤:5.0人(常勤換算2.1人)
		計6.3人(常勤換算4.4人)	計8.5人(常勤換算5.6人)
	定員	20名(就労移行6人、B型14人)	20名(就労移行6人、B型14人)
	平均利用人数	15.6人/(移行4.8人、B型10.8人)	19.9人/(移行6.2人、B型13.7人)
	平均工賃	8, 231円/人	7, 768円 (8, 919円 [移行]・7, 356円 [B型])
	•	※職員数に派遣社員分は含まず(常勤換算0.8人)	※職員数に派遣社員分は含まず(常勤換算0.6人)
JALAN(草津準備)	職員数	正規:1.5人	正規:1.5人
		非常勤:0人	非常勤:0人
		計1.5人(常勤換算1.5人)	計1.5人(常勤換算1.5人)
	ı		
ルイルイ	職員数	正規:0人	正規:0人
		非常勤:2人	非常勤:2人
		計2人(常勤換算0.6人)	計2人(常勤換算0.6人)
	定員	4人	4人
	平均利用人数	3.5人/日	3.0人/日
事務C	職員数	正規:2人	正規:1.5人
→ 1/ 7 0	1945只然	北常勤:1人	非常勤:1人(常勤換算0.4人)
		升市	計2.5人(常勤換算1.9人)
	l	ロロハ(市 判195界4・4八)	미 4. 3八(市 判1失昇1. 3八)
全体	職員数	正規:13.8人	正規:14.8人
	17712730	非常勤:11.1人	非常勤:13.0人(常勤換算5.3人)
		計24.9人(常勤換算19.3人)	計27.8人(常勤換算20.1人)
	l		H 1 2 · · · ○ / C (お灯大井 2 0 · 1 / C /

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

监查报告書

- 1, 監事は、特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センターの会計について、 2022年4月1日より2023年3月31日までの2022年度決算について監査を実施した。
- 2, この監査は、現金、現金出納帳、勘定科目仕訳帳、入金伝票、出金伝票、支出 領収証等一切について実施した。
- 3, 監査の結果、特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センターの会計処理 及び記帳は、全て正確であることを認める。
- 4, 会務についても監査の結果、公益的な事業運営をしてきたものと認める。

2023年 5月26日

監事工程表 34

2022 (R4) 年度 NP0法人滋賀県社会就労事業振興センター 活動損益計算書 (簡易版) (自) 2022 (R4) 年4月1日 (至) 2023 (R5) 年3月31日

I. 最終予算額比較

			_																			
	勘定科目		合計		7	ト部・事務	务	1	公益事業	部		ッディ伊香: /日中一฿		 (移/	JALAN /B/日中-	- 曲)	(草	JALAN 津準備支	摇)	R	UMAHRUMA (GH)	lΗ
		最終 予算額①	2022度 決算額②	差額 2-①	最終 予算額①	2022度 決算額②	差額 2-①	最終 予算額①	2022度 決算額②	差額 2-①	最終 予算額①			サイド	2022度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2022度 決算額②	差額	最終 予算額①	2022度 決算額②	差額 2-①
の就	就労支援事業集収入計(1)	8, 100		△ 225		N/FIRE	0	0	7/9F10X-G	0	4, 800			3, 300	3, 790		7 97 100	NATING.	0	7 97 112 ()	N SP III (S)	0
部労	就労支援事業支出計(2)	8, 100	8, 891	791			0	0		0	4, 800	4, 710	△ 90	3, 300	4, 181	881			0			0
就労 (3)=	支援事業活動収支差額 :(1)-(2)	0	Δ 1,016	Δ 1,016	0	0	0	0	0	0	0	△ 625	△ 625	0	△ 391	△ 391	0	0	0	0	0	0
	会費収入	1, 425	1, 425	0	1, 425	1, 425	0			C			0			0			0			0
	自立支援費等収入	70, 300	72, 410	2, 110			0			0	22, 000	23, 071	1, 071	45, 500	46, 519	1, 019			0	2, 800	2, 820	20
	利用料収入	2, 330	2, 239	△ 91	1		0			0			0	30	36	6			0	2, 300	2, 203	3 △ 97
	補助事業等収入	11, 420	10, 952	△ 468	400	413	13	7, 480	6, 475	Δ 1,005	1, 900	2, 309	409	1, 590	1, 711	121			0	50	44	1 △ 6
	委託事業等収入	64, 309	63, 790	△ 519	400	417	17	51, 432	50, 419	Δ 1,013	500	623	123	3, 800	4, 154	354	8, 177	8, 177	0			0
	障害者授産振興事業収入	11, 500	12, 083	583			0	11, 500	12, 083	583			0			0			0			0
経常	参加者負担金収入	350	349	Δ1			0	350	349	Δ 1			0			0			0			0
活動	寄附金収入	230	236	6	200	206	6			0			0	30	30	0			0			0
の部	受取利息配当金収入	5	1	△ 4	5	1	△ 4			0			0			0			0			0
	雑収入	1, 006	1, 836	830	800	1, 308	508			C	16	152	136	150	340	190			0	40	36	6 △ 4
	経常収入計(4)	162, 875	165, 321	2, 446	3, 230	3, 770	540	70, 762	69, 326	Δ 1,436	24, 416	26, 155	1, 739	51, 100	52, 790	1, 690	8, 177	8, 177	0	5, 190	5, 103	В Д 87
	人件費支出	94, 040	93, 583	△ 457	5, 910	3, 697	Δ 2, 213	32, 628	34, 232	1, 604	19, 500	18, 961	△ 539	28, 440	29, 193	753	5, 832	5, 826	Δ 6	1, 730	1, 674	1 △ 56
	その他経費支出	53, 600	49, 070	△ 4, 530	1, 485	1, 986	501	27, 794	23, 779	△ 4, 015	7, 616	7, 151	△ 465	10, 460	10, 033	△ 427	2, 345	2, 351	6	3, 900	3, 770	△ 130
	障害者授産振興事業支出	10, 300	10, 870	570			0	10, 300	10, 870	570	0		0	0		0	0		0	0		0
	経常支出計(5)	157, 940	153, 523	△ 4, 417	7, 395	5, 683	Δ 1,712	70, 722	68, 881	Δ 1,841	27, 116	26, 112	Δ 1,004	38, 900	39, 226	326	8, 177	8, 177	0	5, 630	5, 444	1 △ 186
経常 (6)=	常活動収支差額 =(4)-(5)	4, 935	11, 798	6, 863	△ 4 , 165	△ 1,913	2, 252	40	445	405	△ 2,700	43	2, 743	12, 200	13, 564	1, 364	0	0	0	△ 440	△ 341	99
そ	その他収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の他の部	法人税、住民税及び事業税	0	2, 264	2, 264			0		74	74			0	0	2, 190	2, 190			0			0
部	その他支出計(8)	0	2, 264	2, 264	0	0	0	0	74	74	0	0	0	0	2, 190	2, 190	0	0	0	0	0	0
その	他の部差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,264	Δ 2, 264	0	0	0	0	△ 74	Δ 74	0	0	0	0	Δ 2, 190	△ 2, 190	0	0	0	0	0	0
当期 (10)	正味財産増加額 =(3)+(6)+(9)	4, 935	8, 518	3, 583	△ 4, 165	△ 1,913	2, 252	40	371	331	△ 2,700	△ 582	2, 118	12, 200	10, 983	△ 1, 217	0	0	0	△ 440	△ 341	99
	繰越正味財産額(11)		45, 055			33, 784			4, 285			5, 583			5, 253			0			-3, 850	
当期]	正味財産合計(10)+(11)		53, 573	}		31, 871			4, 656		1	5, 001			16, 236			0			-4, 191	1

予算	△ 4, 125
決算	△ 1.542

予算	9, 500	
決算	10, 401	
予算	9, 060	
決算	10, 060	

2022 (R4) 年度 NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター 活動損益計算書 (簡易版) (自) 2022 (R4) 年4月1日 (至) 2023 (R5) 年3月31日

	勘定科目	合計			本部・事務			4	公益事業部			ウッディ伊香立 (B/日中一時)			JALAN (移/B/日中一時)		JALAN (草津準備支援)		援)	RUMAHRUMAH (GH)		
		2021度 決算額①	2022度 決算額②	差額 ②-①	2021度 決算額①	2022度 決算額②	差額 ②-①	2021度 決算額①	2022度 決算額②	差額 ②-①	2021度 決算額①	2022度 決算額②		2021度 決算額①	2022度 決算額②		2021度 決算額①	2022度 決算額②	差額	2021度 決算額①	2022度 決算額②	差額 2-①
の就	就労支援事業集収入計(1)	7, 407		468			0			0	4, 030	4, 085	55	3, 377	3, 790	413			0			
部労	就労支援事業支出計(2)	7, 839	8, 891	1, 052			0			0	4, 462	4, 710	248	3, 377	4, 181	804			0			
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 432	Δ 1,016	△ 584	0	0	0	0	0	0	△ 432	Δ 625	Δ 193	0	△ 391	△ 391	0	0	0	0	0	,
	会費収入	1, 485	1, 425	Δ 60	1, 485	1, 425	Δ 60			0			0			0			0			
	自立支援費等収入	55, 660	72, 410	16, 750			0			0	18, 828	23, 071	4, 243	33, 722	46, 519	12, 797			0	3, 110	2, 820	∆ 29
	利用料収入	2, 434	2, 239	△ 195			0			0			0	12	36	24			0	2, 422	2, 203	3 Д 21
	補助事業等収入	10, 450	10, 952	502	400	413	13	6, 076	6, 475	399	2, 967	2, 309	△ 658	980	1, 711	731			0	27	44	1
	委託事業等収入	61, 183	63, 790	2, 607	880	417	△ 463	48, 627	50, 419	1, 792		623	623	3, 499	4, 154	655	8, 177	8, 177	0			
	障害者授産振興事業収入	10, 598	12, 083	1, 485			0	10, 598	12, 083	1, 485			0			0			0			
経常	参加者負担金収入	344	349	5			0	344	349	5			0			0			0			
E活動の部	寄附金収入	236	236	0	206	206	0			0			0	30	30	0			0			
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0			0			0			0			0			
	雑収入	1, 150	1, 836	686	525	1, 308	783			0	99	152	53	494	340	△ 154			0	32	36	3
	経常収入計(4)	143, 541	165, 321	21, 780	3, 497	3, 770	273	65, 645	69, 326	3, 681	21, 894	26, 155	4, 261	38, 737	52, 790	14, 053	8, 177	8, 177	0	5, 591	5, 103	3 A 4
	人件費支出	81, 573	93, 583	12, 010	3, 761	3, 697	Δ 64	34, 670	34, 232	△ 438	15, 308	18, 961	3, 653	20, 692	29, 193	8, 501	5, 872	5, 826	△ 46	1, 270	1, 674	4 4
	その他経費支出	48, 753	49, 070	317	2, 364	1, 986	△ 378	21, 108	23, 779	2, 671	8, 414	7, 151	△ 1, 263	10, 269	10, 033	△ 236	2, 305	2, 351	46	4, 293	3, 770	D 🛆 5
	障害者授産振興事業支出	9, 820	10, 870	1, 050			0	9, 820	10, 870	1, 050			0			0			0			
	経常支出計(5)	140, 146	153, 523	13, 377	6, 125	5, 683	Δ 442	65, 598	68, 881	3, 283	23, 722	26, 112	2, 390	30, 961	39, 226	8, 265	8, 177	8, 177	0	5, 563	5, 444	4 A 11
	法活動収支差額 =(4)-(5)	3, 395	11, 798	8, 403	△ 2, 6 28	△ 1, 913	715	47	445	398	△ 1,828	43	1, 871	7, 776	13, 564	5, 788	0	0	0	28	△ 341	△ 36
そ	その他収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
の他の	法人税、住民税及び事業税	628	2, 264	1, 636			0	4	74	70			0	622	2, 190	1, 568			0	2		Δ
部	その他支出計(8)	628	2, 264	1, 636	0	0	0	4	74	70	0	0	0	622	2, 190	1, 568	0	0	0	2	0	ο Δ
その	他の部差額(9)=(7)-(8)	△ 628	△ 2, 264	△ 1,636	0	0	0	Δ4	△ 74	Δ 70	0	0	0	△ 622	Δ 2, 190	△ 1,568	0	0	0	Δ 2	0)
当期正味財産増加額 (10)=(3)+(6)+(9)		2, 335	8, 518	6, 183	△ 2, 628	△ 1, 913	715	43	371	328	△ 2, 260	△ 582	1, 678	7, 154	10, 983	3, 829	0	0	0	26	△ 341	Δ 36

2021度	△ 2,585	
2022度	△ 1, 542	

2021度	4, 894	
2022度	10, 401	
2021度	4, 920	
2022度	10, 060	

(単位:円)		. = 0			障害者トライワーク支	介護等の場における知	障害福祉サービス事業	農業技術向上支援事業農		IT支援センター・ITサ		就労移行支援	障害者介護職員	湖東地域就労進備支援	働く障害者のフォロー	就労体験マッチング事 障害	
		小区分	合計	運営費補助	援事業	的・精神障害者就労促 進事業 	所の仕事おこし支援事 業	農業技術向上支援事業機	逼連携推進事業 ————————————————————————————————————	IT支援センター・ITサロン運営事業	PV養成・派遣事業 -	就労移行支援 促進事業	養成事業	事業	アップ支援事業	業	『者授産振興事 』
	正会員受取会費		0														
助成金等計	受取地方公共団体補助金		6, 475, 330	2, 480, 000	3, 995, 330												
事業収益	受託事業収益		50, 419, 300			7, 300, 000	9, 500, 000	3, 150, 000	2, 943, 000	6, 049, 000	1, 834, 000	3, 600, 000	8, 211, 300	1, 582, 000	1, 450, 000	4, 800, 000	
	障害者授産進行事業売上		12, 083, 239 348, 700	1		18, 700							220,000				12, 083
寄付金収入	参加者負担金収益 寄付金		340, 700			10, 700							330, 000				
その他収益			41														
	雑収益		0														
収益合計 売上原価	#1 =		69, 326, 610 3, 303, 301		3, 995, 330	7, 318, 700	9, 500, 000	3, 150, 000	2, 943, 000	6, 049, 000	1, 834, 000	3, 600, 000	8, 541, 300	1, 582, 000	1, 450, 000	4, 800, 000	12, 083 3, 303
人件費	労務費		29, 257, 846		1, 560, 000	4, 242, 000	6, 046, 454	1, 772, 166	2, 278, 966	1, 889, 746		1, 940, 304	3, 304, 972	1, 120, 493	207, 345	3, 266, 400	0,000
	法定福利費		4, 654, 000	267, 000	250, 969	680, 635	956, 617	296, 792	361, 034	298, 758		297, 841	548, 247	178, 580		517, 527	
	退職給付費用		0														
人件費 計	通勤費		319, 550 34, 231, 396	72, 000 1, 968, 000			34, 100 7, 037, 171		2, 640, 000	2, 188, 504		6, 600 2, 244, 745			9, 600 216, 945		
事業費	福利厚生費		0	1, 000, 000	1, 00 1, 000	4, 077, 000	7, 007, 171	2, 001, 000	2, 010, 000	2, 100, 001		2, 211, 710	0, 000, 010	1,000,070	210, 010	0, 010, 027	
	1	税務委託料	0														
	1	その他	1, 676, 700		1 000 000	100 0::				0.050.000	1 000 000		1, 676, 700				
		事業補助委託料 業務改善アドバイザー	6, 738, 344 1, 751, 600		1, 606, 000	162, 344	1, 101, 800	649, 800		3, 370, 000	1,600,000						
	1	機械警備委託料	129, 000	129, 000			-,,										
	研修費		0														
		講師謝金	2, 326, 600				142, 000	20, 000		0	58,000	625, 000	1, 301, 600		180, 000		
	1	^{業務改善アドバイザー謝金} 検討委員謝金	729, 250			729, 250											
	1	実習先謝金	0														
	1	障害者実習報償費等	0														
	会議費	その他報償費	211, 357												10,000		201
		センター職員旅費	876, 138	78, 000	9, 600	204, 020	133, 100	31, 900	10, 000	5, 500	7, 800	74, 998	171, 220	10, 000	10,000	140, 000	201
		検討委員謝金旅費	0														
	1	旅費費用弁償	0				0	0									
	1	その他 障害者実習通勤補助	0														
	需用費		2, 254, 439	20, 000	18, 381	300, 075	157, 965	77, 000	15, 455	126, 402	69, 714	233, 640	492, 991	26, 020	569, 116	77, 680	70
		消耗品	1, 122, 955		18, 381	106, 075	58, 965	77,000	15, 455	124, 902	69, 714	178, 640	176, 851	26, 020	193, 272	77,680	
		燃料費	0														
		印刷費 水道光熱費	624, 844 433, 600	20, 000		95, 000 99, 000	99, 000					55, 000	100, 540 215, 600		374, 304		
		修繕費	73, 040							1,500					1,540		
	役務費		1, 887, 717	19, 000			122, 695		10, 000					10, 000	168, 202		51
		通信運搬費	704, 085 141, 752	19,000	9,000	10, 128 8, 030	0 2, 695	77,000	10,000						115, 452	120,000	
		支払手数料 保険料	141, 752 1, 041, 880		517, 380	8, 030 240, 000	2, 695 120, 000	496		37, 246	2, 58	3, 300 75, 000			52, 750		
	外注費		7, 566, 707														7, 566
	1	会場借上料	1, 019, 755			159, 435	89, 550	2,000				57, 000	451,770		260, 000		~-
	1 [借地料 (センダー事務所) その他	641, 000 240, 000	266, 000											25, 000	240, 000	350
	1 [機器リース料	100, 000											100, 000			
	減価償却費		0														
	租税公課 支払利息		3, 191, 876			527, 783	712, 319	206, 896	267, 545	218, 848		231, 317	401, 694	130, 907	20, 737	378, 393	9
	文払利息 雑費		6, 856	0	0	0	3, 400	0	0	0		0	3, 456	0	0	0	
		諸会費	0														
古金金 21		雑費	6, 856	F40.000	0.400.004	0.044.005	3,400		000 000	0.000.00	4.004.004	1 055 0	3, 456		4 000 0==	050 070	0.00
事業費 計			31, 347, 339			2, 341, 065	2, 462, 829		303, 000						1, 233, 055		8, 33
出合計			68, 882, 036	2, 480, 000	3, 995, 330	7, 318, 700	9, 500, 000	3, 150, 000	2, 943, 000	6, 049, 000	1, 834, 000	3, 600, 000	8, 541, 300	1, 582, 000	1, 450, 000	4, 800, 000	11, 63
又支差額			444, 574	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	44
法人税、住民	民税及び事業税		73, 899														7
4 期 正 П	味財産増加額		370, 675	^	^	0	^	Δ.	- 14 °	•	,		•	^	^	0	370