

# 決 算 報 告 書

## 第 11 期

自 2023(令和5)年 4月 1日

至 2024(令和6)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

NP0法人滋賀県社会就労事業振興センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023(令和5)年 4月 1日 至 2024(令和6)年 3月31日

## 《損益の部》

### [損益の部]

#### 【経常収益】

|             |            |
|-------------|------------|
| 障害者授産振興事業売上 | 13,683,774 |
| 会費収入        | 1,425,000  |
| 自立支援費等収入    | 64,327,875 |
| 利用料収入       | 2,144,848  |
| 利用者負担金収入    | 314,182    |
| 補助事業等収入     | 7,015,990  |
| 委託事業等収入     | 75,320,645 |
| 参加者負担金収入    | 208,480    |
| 寄附金収入       | 316,000    |
| 受取利息配当金収入   | 988        |
| 雑収入         | 310,524    |

#### 【経常収益】 合計

165,068,306

#### 【経常費用】

|              |            |
|--------------|------------|
| 障害者授産振興事業仕入  | 5,760,892  |
| 障害者授産振興事業外注費 | 6,188,085  |
| 職員俸給         | 74,884,208 |
| 職員諸手当        | 1,512,830  |
| 退職共済掛金       | 2,282,840  |
| 法定福利費        | 11,337,598 |
| 福利厚生費        | 288,961    |
| 旅費交通費        | 2,513,627  |
| 研修費          | 419,400    |
| 消耗品費         | 3,153,374  |
| 印刷製本費        | 899,725    |
| 水道光熱費        | 1,710,248  |
| 修繕費          | 983,604    |
| 通信運搬費        | 1,365,090  |
| 会議費          | 175,768    |
| 広報費          | 1,164,171  |
| 業務委託費        | 14,654,643 |
| 手数料          | 762,968    |
| 報償費          | 3,091,550  |
| 損害保険料        | 1,494,860  |
| 賃借料          | 1,774,584  |
| 地代家賃         | 8,269,795  |
| 租税公課         | 4,492,357  |
| 給食費          | 756,663    |
| 保健衛生費        | 179,371    |
| 教養娯楽費        | 708,093    |
| 日用品費         | 255,828    |
| 燃料費          | 708,000    |
| 減価償却費        | 1,907,788  |
| 借入金利息支出      | 156,354    |
| 雑費           | 720,991    |

#### 当期事業費 計

154,574,266

#### 合 計

154,574,266

#### 【経常費用】 合計

154,574,266

#### 【管理費】

|         |         |
|---------|---------|
| 研修費/管   | 61,000  |
| 会議費/管   | 222,846 |
| 業務委託費/管 | 736,611 |
| 手数料/管   | 8,166   |
| 損害保険料/管 | 256,180 |
| 賃借料/管   | 30,609  |

# 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  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2023(令和5)年 4月 1日 至 2024(令和6)年 3月31日

|              |         |            |
|--------------|---------|------------|
| 地代家賃/管       | 29,602  |            |
| 租税公課/管       | 445,200 |            |
| 雑費/管         | 515,941 |            |
| 管理費 計        |         | 2,306,155  |
| [損益の部] 合計    |         | 8,187,885  |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 1,852,200  |
| 当期正味財産増加額    |         | 6,335,685  |
| 前期繰越正味財産額    |         | 53,572,980 |
| 当期正味財産合計     |         | 59,908,665 |

# 貸借対照表

(2024[R6]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)

| 資産の部       |             |             |             | 負債の部          |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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】     |             |             |             | 【流動負債】        |             |             |             |
| 現金預金       | 68,430,974  | 61,801,790  | 6,629,184   | 未払金           | 10,115,959  | 8,642,439   | 1,473,520   |
| 現金         | 105,455     | 45,230      | 60,225      | 一年以内返済予定長期借入金 | 5,016,000   | 5,016,000   | 0           |
| 小口現金       | 445,899     | 106,430     | 339,469     | 預り金           | 999,886     | 87,226      | 912,660     |
| 普通預金       | 67,879,620  | 61,650,130  | 6,229,490   | 未払法人税等        | 1,852,200   | 2,263,500   | △ 411,300   |
|            |             |             |             | 未払消費税等        | 2,709,600   | 1,921,300   | 788,300     |
| 未収金        | 22,218,197  | 23,516,785  | △ 1,298,588 |               |             |             |             |
| 原材料        | 35,884      | 50,962      | △ 15,078    |               |             |             |             |
| 前払費用       | 1,195,822   | 1,230,255   | △ 34,433    | 流動負債 計        | 20,693,645  | 17,930,465  | 2,763,180   |
| 立替金        | 473,400     | 340,840     | 132,560     | 【固定負債】        |             |             |             |
|            |             |             |             | 長期借入金         | 26,494,000  | 31,510,000  | △ 5,016,000 |
| 流動資産 計     | 92,354,277  | 86,940,632  | 5,413,645   | 固定負債 計        | 26,494,000  | 31,510,000  | △ 5,016,000 |
| 【固定資産】     |             |             |             |               |             |             |             |
| (有形固定資産)   |             |             |             | 負債の部 合計       | 47,187,645  | 49,440,465  | △ 2,252,820 |
| 建物         | 9,562,279   | 9,562,279   | 0           |               |             |             |             |
| 建物附属設備     | 1,534,175   | 1,219,927   | 314,248     |               |             |             |             |
| 車両運搬具      | 4           | 1,575,003   | △ 1,574,999 |               |             |             |             |
| 什器備品       | 1           | 44,238      | △ 44,237    |               |             |             |             |
| 有形固定資産 計   | 11,096,459  | 12,401,447  | △ 1,304,988 | 正味財産の部        |             |             |             |
| (無形固定資産)   |             |             |             | 【正味財産】        |             |             |             |
| ソフトウェア     | 678,884     | 855,984     | △ 177,100   | 正味財産          | 59,908,665  | 53,572,980  | 6,335,685   |
| 無形固定資産 計   | 678,884     | 855,984     | △ 177,100   | (うち当期正味財産増加額) | (6,335,685) | (8,517,777) |             |
| (投資その他の資産) |             |             |             | 正味財産 計        | 59,908,665  | 53,572,980  | 6,335,685   |
| 預け金        | 38,760      | 38,760      | 0           |               |             |             |             |
| 保証金        | 1,739,400   | 1,739,400   | 0           |               |             |             |             |
| 工賃変動積立預金   | 28,118      | 28,118      | 0           | 正味財産の部 合計     | 59,908,665  | 53,572,980  | 6,335,685   |
| 設備整備積立預金   | 303,000     | 303,000     | 0           |               |             |             |             |
| 保険積立金      | 857,412     | 706,104     | 151,308     |               |             |             |             |
| 投資その他の資産 計 | 2,966,690   | 2,815,382   | 151,308     |               |             |             |             |
| 固定資産 計     | 14,742,033  | 16,072,813  | △ 1,330,780 |               |             |             |             |
|            |             |             |             |               |             |             |             |
| 資産の部 合計    | 107,096,310 | 103,013,445 | 4,082,865   | 負債・正味財産の部 合計  | 107,096,310 | 103,013,445 | 4,082,865   |

# 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

2023(R5)年 4月 1日から

2024(R6)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

- この計算書は「NP0法人会計基準(2010[H22]年7月20日 2017[H29]年12月12日一部改正 NP0法人会計基準協議会)」によって作成しております。
- 資産の評価基準及び評価方法
  - 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。
- 固定資産の減価償却方法
  - (1) 有形固定資産
 

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。
- 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。
- 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                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| 障害者福祉助成金<br>(ダイトロン福祉財団)         | 209,000   | ウッディ伊香立<br>蕎麦店ガスコンロ     |
| 福祉サービス支援力向上補助金<br>(滋賀県)         | 25,000    | ウッディ伊香立<br>ジョブコーチ研修受講補助 |
| 工賃増へ向けての取り組み助成<br>(京都新聞社会福祉事業団) | 140,000   | ウッディ伊香立<br>木工作業用ノコギリ    |
| 障害福祉サービス事業所家賃補助金<br>(草津市)       | 396,000   | JALAN<br>家賃補助           |
| 社会的事業所用地等賃借料補助金<br>(大津市)        | 1,824,000 | ウッディ伊香立<br>家賃補助         |
| 合 計                             | 2,594,000 |                         |

## 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 | 1,219,927 | 425,700 |    | 1,645,627 | 111,452   | 1,534,175 |
| 車両運搬具  | 1,575,003 |         |    | 1,575,003 | 1,574,999 | 4         |
| 什器備品   | 44,238    |         |    | 44,238    | 44,237    | 1         |
| 無形固定資産 | 855,984   |         |    | 855,984   | 177,100   | 678,884   |

## V. 借入金増減内訳

(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 | 12,776,000 |      | 2,016,000 | 10,760,000 |
| 長期借入金 | 23,750,000 |      | 3,000,000 | 20,750,000 |
| 合 計   |            |      |           | 31,510,000 |

↑

※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」26,494,000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。

以上

# 財産目録

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024(令和6)年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

105,455

小口 現金

445,899

普通 預金

67,879,620

現金・預金 計

68,430,974

(売上債権)

未 収 金

22,218,197

売上債権 計

22,218,197

(棚卸資産)

原 材 料

35,884

棚卸資産 計

35,884

(その他流動資産)

前払 費用

1,195,822

立 替 金

473,400

その他流動資産 計

1,669,222

流動資産合計

92,354,277

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

9,562,279

建物附属設備

1,534,175

車両運搬具

4

什器 備品

1

有形固定資産 計

11,096,459

(無形固定資産)

ソフトウェア

678,884

無形固定資産 計

678,884

(投資その他の資産)

預 け 金

38,760

保 証 金

1,739,400

工賃変動積立預金

28,118

設備整備積立預金

303,000

保険積立金

857,412

投資その他の資産 計

2,966,690

固定資産合計

14,742,033

資産の部 合計

107,096,310

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

10,115,959

一年以内返済予定長期借入金

5,016,000

預 り 金

999,886

未払法人税等

1,852,200

未払消費税等

2,709,600

流動負債 計

20,693,645

### 【固定負債】

長期借入金

26,494,000

固定負債 計

26,494,000

負債の部 合計

47,187,645

正味財産

59,908,665

# 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 2023(令和5)年 4月 1日 至 2024(令和6)年 3月31日

| 科目                  | 合計        | ウッディ伊香立   | JALAN     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>【材料費】</b>        |           |           |           |
| 期首材料棚卸高/製           | 50,962    | 50,962    |           |
| 材料仕入高/製             | 1,194,299 | 1,194,299 |           |
| 合 計                 | 1,245,261 | 1,245,261 | 0         |
| 期末材料棚卸高/製           | △ 35,884  | △ 35,884  |           |
| 材料費 計               | 1,209,377 | 1,209,377 | 0         |
| <b>【労務費】</b>        |           |           |           |
| 利用者工賃/製             | 5,173,190 | 2,500,700 | 2,672,490 |
| 労務費 計               | 5,173,190 | 2,500,700 | 2,672,490 |
| <b>【製造経費】</b>       |           |           |           |
| 福利厚生費/製             | 32,175    | 32,175    |           |
| 消耗品費/製              | 635,017   | 342,398   | 292,619   |
| 水道光熱費/製             | 315,892   | 284,063   | 31,829    |
| 燃料費/製               | 1,570     |           | 1,570     |
| 修繕費/製               | 5,060     | 5,060     |           |
| 通信運搬費/製             | 29,908    | 26,454    | 3,454     |
| 手数料/製               | 123,563   | 57,677    | 65,886    |
| 損害保険料/製             | 26,890    |           | 26,890    |
| 賃借料/製               | 120,200   |           | 120,200   |
| 地代家賃/製              | 450,616   | 5,000     | 445,616   |
| 雑費/製                | 332,830   | 291,555   | 41,275    |
| 製造経費 計              | 2,073,721 | 1,044,382 | 1,029,339 |
| 当期総製造費用             | 8,456,288 | 4,754,459 | 3,701,829 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |           |           |           |
| 合 計                 | 8,456,288 | 4,754,459 | 3,701,829 |
| 当期製品製造原価            | 8,456,288 | 4,754,459 | 3,701,829 |

資産別固定資産減価却内訳表

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 物 件 名 称                            | 数 量 | 償却<br>方法                   | 取 得<br>使用<br>年 数 | 償 却<br>率 | 期 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)<br>償 却 額 | 当期減損失額<br>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)<br>償却累計額 | 備 考                  |
|------------------------------------|-----|----------------------------|------------------|----------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| 【 建物 (定額) 】                        |     |                            |                  |          |     |           |           |         |           |                 |                 |           |           |                    |                      |
| 3 - 00<br>事務所                      | 1   | H25. 10<br>H25. 10<br>1 定額 |                  | 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<br>1階トイレ新設 (JALAN)          | 1   | H30. 3<br>H30. 3<br>1 定額   | 15.0.067         | 12       |     | 652,060   | 429,980   |         | 43,688    |                 | 43,688          | 43,688    | 386,292   | 265,768            |                      |
| 10 - 00<br>屋外直通階段設置工事 (JALAN)      | 1   | H30. 3<br>H30. 3<br>1 定額   | 18.0.056         | 12       |     | 1,104,300 | 789,947   |         | 61,840    |                 | 61,840          | 61,840    | 728,107   | 376,193            |                      |
| 38 - 00<br>2階事務所間仕切り設置 (ウッヂイ)      | 1   | R 6. 3<br>R 6. 3<br>1 定額   | 6.0.167          | 1        |     | 425,700   |           | 425,700 | 5,924     |                 | 5,924           | 5,924     | 419,776   | 5,924              |                      |
| ※ 資 産 計 ※ 建物付属設備 (定額)              |     |                            |                  |          |     | 2,182,060 | 1,219,927 | 425,700 | 111,452   |                 | 111,452         | 111,452   | 1,534,175 | 647,885            |                      |
| 【 車両運搬具 】                          |     |                            |                  |          |     |           |           |         |           |                 |                 |           |           |                    |                      |
| 6 - 00<br>ダイハツ ハイゼット               | 1   | H28. 12<br>H28. 12<br>1 定額 | 4.1.000          |          |     | 1,046,160 | 1         |         |           |                 |                 |           | 1         | 1,046,159          | 償却済                  |
| 14 - 00<br>ハイゼットカーゴ (J A L A N)    | 1   | R 1. 9<br>R 1. 9<br>1 定額   | 4.1.000          |          |     | 1,182,820 | 1         |         |           |                 |                 |           | 1         | 1,182,819          | 償却済                  |
| 16 - 00<br>ニッサン セレナ (J A L A N) 中古 | 1   | R 2. 4<br>R 2. 4<br>1 定額   | 2.1.000          |          |     | 660,350   | 1         |         |           |                 |                 |           | 1         | 660,349            | 償却済                  |
| 33 - 00<br>日産セレナ (J A R A N) 中古    | 1   | R 5. 2<br>R 5. 2<br>1 定額   | 2.1.000          | 12       |     | 1,890,000 | 1,575,000 |         | 1,574,999 |                 | 1,574,999       | 1,574,999 | 1         | 1,889,999          | 償却完了                 |
| ※ 資 産 計 ※ 車両運搬具                    |     |                            |                  |          |     | 4,779,330 | 1,575,003 |         | 1,574,999 |                 | 1,574,999       | 1,574,999 | 4         | 4,779,326          |                      |
| 【 器具及び備品 】                         |     |                            |                  |          |     |           |           |         |           |                 |                 |           |           |                    |                      |
| 7 - 00<br>ユニットハウス (ウッヂイ)           | 1   | H29. 6<br>H29. 6<br>1 定額   | 7.0.334          | 12       |     | 480,600   | 44,238    |         | 44,237    |                 | 44,237          | 44,237    | 1         | 480,599            | 償却完了<br>改定価額 133,244 |
| ※ 資 産 計 ※ 器具及び備品                   |     |                            |                  |          |     | 480,600   | 44,238    |         | 44,237    |                 | 44,237          | 44,237    | 1         | 480,599            |                      |
| 【 無形固定資産 】                         |     |                            |                  |          |     |           |           |         |           |                 |                 |           |           |                    |                      |
| 34 - 00<br>給付費請求ソフト (事務センター)       | 1   | R 5. 2<br>R 5. 2<br>1 定額   | 5.0.200          | 12       |     | 885,500   | 855,984   |         | 177,100   |                 | 177,100         | 177,100   | 678,884   | 206,616            |                      |



資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 物 件 名 称             | 数 量 | 償却<br>方法 | 取 得<br>使用<br>年 数 | 期<br>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)<br>償 却 額 | 当期減損失額<br>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)<br>償却累計額 | 備 考 |
|---------------------|-----|----------|------------------|--------|------------|------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----|
| ※ 資 産 計 ※<br>無形固定資産 |     |          |                  |        | 885,500    | 855,984    |         | 177,100   |                 | 177,100         | 177,100   | 678,884    | 206,616            |     |
| ※ 合 計 ※             |     |          |                  |        | 17,889,769 | 13,257,431 | 425,700 | 1,907,788 |                 | 1,907,788       | 1,907,788 | 11,775,343 | 6,114,426          |     |

経営指標(年間平均値)

| 事業名                                               | 内容             | 2022(R4) 年度                                             | 2023(R5) 年度                                          |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 本部                                                | 職員数            | 正規：0人<br>非常勤：0人<br>計0人(常勤換算0人)                          | 正規：0人<br>非常勤：0人<br>計0人(常勤換算0人)                       |
| 公益事業部                                             | 職員数            | 正規：6.0人<br>非常勤：0人<br>計6.0人(6.0人、理事長含む)                  | 正規：5.6人<br>非常勤：0人<br>計5.6人(5.6人、理事長含む)               |
| ※職員数に出向者分は含まず(常勤換算0.8人)                           |                |                                                         |                                                      |
| ウッディ伊香立                                           | 職員数            | 正規：2.3名<br>非常勤：5.0人(常勤換算2.2人)<br>計7.3人(常勤換算4.5人)        | 正規：2.5名<br>非常勤：5.0人(常勤換算2.5人)<br>計7.5人(常勤換算5.0人)     |
|                                                   | 定員             | 20名                                                     | 20名                                                  |
|                                                   | 平均利用人数<br>平均工賃 | 10.6人/日<br>9,871円/人                                     | 10.5人/日<br>20,036円/人                                 |
| JALAN                                             | 職員数            | 正規：3.5人<br>非常勤：5.0人(常勤換算2.1人)<br>計8.5人(常勤換算5.6人)        | 正規：5.0人<br>非常勤：2.0人(常勤換算0.3人)<br>計7.0人(常勤換算5.3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<br>平均工賃 | 19.9人/(移行6.2人、B型13.7人)<br>7,768円(8,919円[移行]・7,356円[B型]) | 15.0人/(移行4.4人、B型10.6人)<br>15,015円[B型]                |
| ※職員数に派遣社員分は含まず(常勤換算0.6人) ※職員数に派遣社員分は含まず(常勤換算0.2人) |                |                                                         |                                                      |
| JALAN(草津準備)                                       | 職員数            | 正規：1.5人<br>非常勤：0人<br>計1.5人(常勤換算1.5人)                    | 正規：1.5人<br>非常勤：0人<br>計1.5人(常勤換算1.5人)                 |
| ルマルマ                                              | 職員数            | 正規：0人<br>非常勤：2人<br>計2人(常勤換算0.6人)                        | 正規：0人<br>非常勤：4人(常勤換算0.7人)<br>計4人(常勤換算0.7人)           |
|                                                   | 定員             | 4人                                                      | 4人                                                   |
|                                                   | 平均利用人数         | 3.0人/日                                                  | 2.9人/日                                               |
| 事務C                                               | 職員数            | 正規：1.5人<br>非常勤：1人(常勤換算0.4人)<br>計2.5人(常勤換算1.9人)          | 正規：1.5人<br>非常勤：1人(常勤換算0.3人)<br>計2.5人(常勤換算1.8人)       |
| 全体                                                | 職員数            | 正規：14.8人<br>非常勤：13.0人(常勤換算5.3人)<br>計27.8人(常勤換算20.1人)    | 正規：16.1人<br>非常勤：12.0人(常勤換算3.8人)<br>計28.1人(常勤換算19.9人) |

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

## 監 査 報 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、2023年4月1日より2024年3月31日までの2023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。

2024年 5月17日

監 事

堀 尾 毅 

監 事

玉 置 泰 弘 

2023 (R5) 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) 2023 (R5) 年4月1日 (至) 2024 (R6) 年3月31日

I. 最終予算額比較

(単位: 千円)

| 勘定科目                          |               | 合計         |               |           | 本部・事務      |               |           | 公益事業部      |               |           | ウッディ伊香立<br>(B/日中一時) |               |           | JALAN<br>(移/B/日中一時) |               |           | JALAN<br>(草津準備支援) |               |           | RUMAHRUMAH<br>(GH) |               |           |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
|                               |               | 最終<br>予算額① | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 最終<br>予算額① | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 最終<br>予算額① | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 最終<br>予算額①          | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 最終<br>予算額①          | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 最終<br>予算額①        | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 最終<br>予算額①         | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① |
| の就<br>部 労                     | 就労支援事業集収入計(1) | 7,815      | 8,456         | 641       |            |               | 0         | 0          |               | 0         | 4,715               | 4,754         | 39        | 3,100               | 3,702         | 602       |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 就労支援事業支出計(2)  | 7,815      | 8,456         | 641       |            |               | 0         | 0          |               | 0         | 4,715               | 4,754         | 39        | 3,100               | 3,702         | 602       |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
| 就労支援事業活動収支差額<br>(3)=(1)-(2)   |               | 0          | 0             | 0         | 0          | 0             | 0         | 0          | 0             | 0         | 0                   | 0             | 0         | 0                   | 0             | 0         | 0                 | 0             | 0         | 0                  | 0             | 0         |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>の<br>部    | 会費収入          | 1,425      | 1,425         | 0         | 1,425      | 1,425         | 0         |            |               | 0         |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 自立支援費等収入      | 63,783     | 64,642        | 859       |            |               | 0         |            |               | 0         | 25,583              | 25,725        | 142       | 35,500              | 36,207        | 707       |                   |               | 0         | 2,700              | 2,710         | 10        |
|                               | 利用料収入         | 2,100      | 2,145         | 45        |            |               | 0         |            |               | 0         | 170                 | 180           | 10        | 30                  | 28            | △ 2       |                   |               | 0         | 1,900              | 1,937         | 37        |
|                               | 補助事業等収入       | 7,510      | 7,016         | △ 494     |            | 800           | 800       | 5,000      | 3,572         | △ 1,428   | 2,070               | 2,208         | 138       | 420                 | 421           | 1         |                   |               | 0         | 20                 | 15            | △ 5       |
|                               | 委託事業等収入       | 75,783     | 75,320        | △ 463     | 580        | 887           | 307       | 61,526     | 60,662        | △ 864     | 2,000               | 2,025         | 25        | 3,500               | 3,569         | 69        | 8,177             | 8,177         | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 障害者授産振興事業収入   | 13,500     | 13,684        | 184       |            |               | 0         | 13,500     | 13,684        | 184       |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 参加者負担金収入      | 210        | 209           | △ 1       |            |               | 0         | 210        | 209           | △ 1       |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 寄附金収入         | 350        | 316           | △ 34      | 350        | 316           | △ 34      |            |               | 0         |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 受取利息配当金収入     | 5          | 1             | △ 4       | 5          | 1             | △ 4       |            |               | 0         |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 雑収入           | 980        | 310           | △ 670     | 850        | 191           | △ 659     |            |               | 0         | 10                  | 2             | △ 8       | 70                  | 70            | 0         |                   |               | 0         | 50                 | 47            | △ 3       |
|                               | 経常収入計(4)      | 165,646    | 165,068       | △ 578     | 3,210      | 3,620         | 410       | 80,236     | 78,127        | △ 2,109   | 29,833              | 30,140        | 307       | 39,520              | 40,295        | 775       | 8,177             | 8,177         | 0         | 4,670              | 4,709         | 39        |
|                               | 人件費支出         | 90,495     | 90,016        | △ 479     |            | 123           | 123       | 37,383     | 35,349        | △ 2,034   | 21,120              | 21,351        | 231       | 24,230              | 25,505        | 1,275     | 5,832             | 5,745         | △ 87      | 1,930              | 1,943         | 13        |
|                               | その他経費支出       | 56,950     | 54,915        | △ 2,035   | 1,550      | 2,863         | 1,313     | 30,610     | 29,869        | △ 741     | 8,660               | 7,936         | △ 724     | 9,980               | 7,909         | △ 2,071   | 2,345             | 2,432         | 87        | 3,805              | 3,906         | 101       |
|                               | 障害者授産振興事業支出   | 12,000     | 11,949        | △ 51      |            | 0             | 0         | 12,000     | 11,949        | △ 51      |                     | 0             | 0         |                     | 0             | 0         | 0                 |               | 0         | 0                  |               | 0         |
|                               | 経常支出計(5)      | 159,445    | 156,880       | △ 2,565   | 1,550      | 2,986         | 1,436     | 79,993     | 77,167        | △ 2,826   | 29,780              | 29,287        | △ 493     | 34,210              | 33,414        | △ 796     | 8,177             | 8,177         | 0         | 5,735              | 5,849         | 114       |
| 経常活動収支差額<br>(6)=(4)-(5)       |               | 6,201      | 8,188         | 1,987     | 1,660      | 634           | △ 1,026   | 243        | 960           | 717       | 53                  | 853           | 800       | 5,310               | 6,881         | 1,571     | 0                 | 0             | 0         | △ 1,065            | △ 1,140       | △ 75      |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>部         | 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             | 0         |
|                               | 法人税、住民税及び事業税  | 0          | 1,853         | 1,853     |            | 79            | 79        | 0          | 196           | 196       |                     | 174           | 174       | 0                   | 1,404         | 1,404     | 0                 |               | 0         | 0                  |               | 0         |
|                               | その他支出計(8)     | 0          | 1,853         | 1,853     | 0          | 79            | 79        | 0          | 196           | 196       | 0                   | 174           | 174       | 0                   | 1,404         | 1,404     | 0                 | 0             | 0         | 0                  | 0             | 0         |
| その他の部差額(9)=(7)-(8)            |               | 0          | △ 1,853       | △ 1,853   | 0          | △ 79          | △ 79      | 0          | △ 196         | △ 196     | 0                   | △ 174         | △ 174     | 0                   | △ 1,404       | △ 1,404   | 0                 | 0             | 0         | 0                  | 0             | 0         |
| 当期正味財産増加額<br>(10)=(3)+(6)+(9) |               | 6,201      | 6,335         | 134       | 1,660      | 555           | △ 1,105   | 243        | 764           | 521       | 53                  | 679           | 626       | 5,310               | 5,477         | 167       | 0                 | 0             | 0         | △ 1,065            | △ 1,140       | △ 75      |

|                   |        |        |       |       |        |   |        |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--------|
| 前期繰越正味財産額(11)     | 53,572 | 31,871 | 4,656 | 5,000 | 16,236 | 0 | -4,191 |
| 当期正味財産合計(10)+(11) | 59,907 | 32,426 | 5,420 | 5,679 | 21,713 | 0 | -5,331 |

|    |       |
|----|-------|
| 予算 | 1,903 |
| 決算 | 1,319 |

|    |       |
|----|-------|
| 予算 | 5,363 |
| 決算 | 6,156 |

|    |       |
|----|-------|
| 予算 | 4,298 |
| 決算 | 5,016 |

2023 (R5) 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) 2023 (R5) 年4月1日 (至) 2024 (R6) 年3月31日

Ⅱ. 昨年度決算額比較

(単位:千円)

| 勘定科目                          |               | 合計            |               |           | 本部・事務         |               |           | 公益事業部         |               |           | ウッディ伊香立<br>(B/日中一時) |               |           | JALAN<br>(移/B/日中一時) |               |           | JALAN<br>(草津準備支援) |               |           | RUMAHRUMAH<br>(GH) |               |           |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
|                               |               | 2022度<br>決算額① | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 2022度<br>決算額① | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 2022度<br>決算額① | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 2022度<br>決算額①       | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 2022度<br>決算額①       | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 2022度<br>決算額①     | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① | 2022度<br>決算額①      | 2023度<br>決算額② | 差額<br>②-① |
| の就<br>部 労                     | 就労支援事業集収入計(1) | 7,875         | 8,456         | 581       |               |               | 0         |               |               | 0         | 4,085               | 4,754         | 669       | 3,790               | 3,702         | △ 88      |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 就労支援事業支出計(2)  | 8,891         | 8,456         | △ 435     |               |               | 0         |               |               | 0         | 4,710               | 4,754         | 44        | 4,181               | 3,702         | △ 479     |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
| 就労支援事業活動収支差額<br>(3)=(1)-(2)   |               | △ 1,016       | 0             | 1,016     | 0             | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | △ 625               | 0             | 625       | △ 391               | 0             | 391       | 0                 | 0             | 0         | 0                  | 0             | 0         |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>の<br>部    | 会費収入          | 1,425         | 1,425         | 0         | 1,425         | 1,425         | 0         |               |               | 0         |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 自立支援費等収入      | 72,410        | 64,642        | △ 7,768   |               |               | 0         |               |               | 0         | 23,071              | 25,725        | 2,654     | 46,519              | 36,207        | △ 10,312  |                   |               | 0         | 2,820              | 2,710         | △ 110     |
|                               | 利用料収入         | 2,239         | 2,145         | △ 94      |               |               | 0         |               |               | 0         |                     | 180           | 180       | 36                  | 28            | △ 8       |                   |               | 0         | 2,203              | 1,937         | △ 266     |
|                               | 補助事業等収入       | 10,952        | 7,016         | △ 3,936   | 413           | 800           | 387       | 6,475         | 3,572         | △ 2,903   | 2,309               | 2,208         | △ 101     | 1,711               | 421           | △ 1,290   |                   |               | 0         | 44                 | 15            | △ 29      |
|                               | 委託事業等収入       | 63,790        | 75,320        | 11,530    | 417           | 887           | 470       | 50,419        | 60,662        | 10,243    | 623                 | 2,025         | 1,402     | 4,154               | 3,569         | △ 585     | 8,177             | 8,177         | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 障害者授産振興事業収入   | 12,083        | 13,684        | 1,601     |               |               | 0         | 12,083        | 13,684        | 1,601     |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 参加者負担金収入      | 349           | 209           | △ 140     |               |               | 0         | 349           | 209           | △ 140     |                     |               | 0         |                     |               | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 寄附金収入         | 236           | 316           | 80        | 206           | 316           | 110       |               |               | 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         |                    |               | 0         |
|                               | 雑収入           | 1,836         | 310           | △ 1,526   | 1,308         | 191           | △ 1,117   |               |               | 0         | 152                 | 2             | △ 150     | 340                 | 70            | △ 270     |                   |               | 0         | 36                 | 47            | 11        |
|                               | 経常収入計(4)      | 165,321       | 165,068       | △ 253     | 3,770         | 3,620         | △ 150     | 69,326        | 78,127        | 8,801     | 26,155              | 30,140        | 3,985     | 52,790              | 40,295        | △ 12,495  | 8,177             | 8,177         | 0         | 5,103              | 4,709         | △ 394     |
|                               | 人件費支出         | 93,583        | 90,016        | △ 3,567   | 3,697         | 123           | △ 3,574   | 34,232        | 35,349        | 1,117     | 18,961              | 21,351        | 2,390     | 29,193              | 25,505        | △ 3,688   | 5,826             | 5,745         | △ 81      | 1,674              | 1,943         | 269       |
|                               | その他経費支出       | 49,070        | 54,915        | 5,845     | 1,986         | 2,863         | 877       | 23,779        | 29,869        | 6,090     | 7,151               | 7,936         | 785       | 10,033              | 7,909         | △ 2,124   | 2,351             | 2,432         | 81        | 3,770              | 3,906         | 136       |
|                               | 障害者授産振興事業支出   | 10,870        | 11,949        | 1,079     |               | 0             | 0         | 10,870        | 11,949        | 1,079     |                     | 0             | 0         |                     | 0             | 0         |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | 経常支出計(5)      | 153,523       | 156,880       | 3,357     | 5,683         | 2,986         | △ 2,697   | 68,881        | 77,167        | 8,286     | 26,112              | 29,287        | 3,175     | 39,226              | 33,414        | △ 5,812   | 8,177             | 8,177         | 0         | 5,444              | 5,849         | 405       |
| 経常活動収支差額<br>(6)=(4)-(5)       |               | 11,798        | 8,188         | △ 3,610   | △ 1,913       | 634           | 2,547     | 445           | 960           | 515       | 43                  | 853           | 810       | 13,564              | 6,881         | △ 6,683   | 0                 | 0             | 0         | △ 341              | △ 1,140       | △ 799     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>部         | 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             | 0         |
|                               | 法人税、住民税及び事業税  | 2,264         | 1,853         | △ 411     |               | 79            | 79        | 74            | 196           | 122       |                     | 174           | 174       | 2,190               | 1,404         | △ 786     |                   |               | 0         |                    |               | 0         |
|                               | その他支出計(8)     | 2,264         | 1,853         | △ 411     | 0             | 79            | 79        | 74            | 196           | 122       | 0                   | 174           | 174       | 2,190               | 1,404         | △ 786     | 0                 | 0             | 0         | 0                  | 0             | 0         |
| その他の部差額(9)=(7)-(8)            |               | △ 2,264       | △ 1,853       | 411       | 0             | △ 79          | △ 79      | △ 74          | △ 196         | △ 122     | 0                   | △ 174         | △ 174     | △ 2,190             | △ 1,404       | 786       | 0                 | 0             | 0         | 0                  | 0             | 0         |
| 当期正味財産増加額<br>(10)=(3)+(6)+(9) |               | 8,518         | 6,335         | △ 2,183   | △ 1,913       | 555           | 2,468     | 371           | 764           | 393       | △ 582               | 679           | 1,261     | 10,983              | 5,477         | △ 5,506   | 0                 | 0             | 0         | △ 341              | △ 1,140       | △ 799     |

|       |         |
|-------|---------|
| 2022度 | △ 1,542 |
| 2023度 | 1,319   |

|       |        |
|-------|--------|
| 2022度 | 10,401 |
| 2023度 | 6,156  |

|       |        |
|-------|--------|
| 2022度 | 10,060 |
| 2023度 | 5,016  |

| 勘定科目名称       | 障害者トライ<br>WORK支援事業 | 介護の場にお<br>ける障害者就<br>労促進事業 | 仕事おこし支<br>援事業 | 農業技術向上<br>支援事業 | 農福連携推進<br>事業 | IT支援・ITサ<br>ロン運営事業 | PV養成・派遣<br>事業 | 就労移行支援<br>促進事業 | 障害者介護職<br>員養成事業 | 湖東地域就労<br>準備支援事業 | 中間的就労<br>コーディネー<br>ト事業 | 障害者就労<br>ネットワーク<br>事業 | 草津市参加支<br>援事業 | 障害者授産振<br>興事業 | 合 計        |
|--------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 【経常収益】       |                    |                           |               |                |              |                    |               |                |                 |                  |                        |                       |               |               |            |
| 障害者授産振興事業売上  | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 13,683,774    | 13,683,774 |
| 補助事業等収入      | 3,571,990          | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 0             | 3,571,990  |
| 委託事業等収入      | 0                  | 7,160,000                 | 9,500,000     | 3,700,000      | 3,019,000    | 9,650,000          | 1,834,000     | 3,600,000      | 8,551,390       | 1,582,000        | 300,000                | 4,946,000             | 6,820,000     | 0             | 60,662,390 |
| 参加者負担金収入     | 0                  | 10,480                    | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 198,000         | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 0             | 208,480    |
| 受取利息配当金収入    | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 45            | 45         |
| 【経常収益】 合計    | 3,571,990          | 7,170,480                 | 9,500,000     | 3,700,000      | 3,019,000    | 9,650,000          | 1,834,000     | 3,600,000      | 8,749,390       | 1,582,000        | 300,000                | 4,946,000             | 6,820,000     | 13,683,819    | 78,126,679 |
| 【経常費用】       |                    |                           |               |                |              |                    |               |                |                 |                  |                        |                       |               |               |            |
| 障害者授産振興事業仕入  | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 5,760,892     | 5,760,892  |
| 障害者授産振興事業外注費 | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 6,188,085     | 6,188,085  |
| 職員俸給         | 1,370,415          | 3,287,315                 | 4,811,720     | 1,733,000      | 2,100,788    | 3,683,000          | 0             | 1,795,420      | 2,593,633       | 1,121,400        | 175,386                | 2,938,692             | 3,968,000     | 0             | 29,578,769 |
| 職員諸手当        | 18,000             | 34,660                    | 7,221         | 72,774         | 0            | 0                  | 0             | 6,050          | 8,665           | 6,000            | 0                      | 71,500                | 93,500        | 0             | 318,370    |
| 退職共済掛金       | 41,071             | 103,179                   | 150,288       | 56,747         | 57,397       | 96,178             | 0             | 47,259         | 85,395          | 30,359           | 0                      | 78,917                | 100,824       | 0             | 847,614    |
| 法定福利費        | 215,622            | 602,775                   | 789,274       | 244,663        | 301,336      | 602,400            | 0             | 244,887        | 460,321         | 148,221          | 0                      | 419,657               | 575,056       | 0             | 4,604,212  |
| 旅費交通費        | 9,600              | 273,580                   | 285,679       | 25,000         | 55,000       | 476,600            | 10,130        | 130,200        | 280,940         | 10,000           | 22,000                 | 29,890                | 270,715       | 0             | 1,879,334  |
| 研修費          | 0                  | 6,000                     | 9,820         | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 0             | 15,820     |
| 消耗品費         | 18,657             | 275,178                   | 144,451       | 39,000         | 71,500       | 66,598             | 56,350        | 110,000        | 62,162          | 26,020           | 63,800                 | 237,557               | 368,387       | 207,105       | 1,746,765  |
| 印刷製本費        | 0                  | 135,312                   | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 60,500         | 216,131         | 0                | 0                      | 198,812               | 149,600       | 0             | 760,355    |
| 水道光熱費        | 0                  | 112,567                   | 100,000       | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 110,000         | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 0             | 322,567    |
| 修繕費          | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 31,570                | 0             | 0             | 31,570     |
| 通信運搬費        | 9,000              | 142,725                   | 21,417        | 60,000         | 49,500       | 0                  | 94,116        | 55,000         | 108,552         | 0                | 9,900                  | 150,258               | 134,000       | 5,789         | 840,257    |
| 会議費          | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 150,000       | 150,000    |
| 広報費          | 0                  | 120,000                   | 100,000       | 100,000        | 0            | 50,000             | 0             | 80,000         | 80,000          | 0                | 0                      | 100,000               | 74,000        | 0             | 704,000    |
| 業務委託費        | 1,493,085          | 459,024                   | 1,776,326     | 1,053,125      | 114,472      | 4,078,956          | 1,623,000     | 0              | 2,548,228       | 0                | 4,614                  | 1,045                 | 0             | 0             | 13,151,875 |
| 手数料          | 0                  | 107,055                   | 58,135        | 10,495         | 55           | 220                | 2,640         | 2,530          | 66,660          | 0                | 6,761                  | 1,155                 | 0             | 50,203        | 305,909    |
| 報償費          | 0                  | 685,150                   | 382,000       | 20,000         | 23,000       | 0                  | 33,000        | 671,000        | 1,145,150       | 0                | 0                      | 53,000                | 51,000        | 0             | 3,063,300  |
| 損害保険料        | 396,540            | 5,140                     | 50,000        | 0              | 0            | 0                  | 0             | 59,310         | 23,130          | 9,092            | 0                      | 0                     | 40,527        | 151,308       | 735,047    |
| 賃借料          | 0                  | 247,105                   | 40,600        | 10,000         | 0            | 10,894             | 0             | 45,100         | 538,740         | 100,000          | 0                      | 132,258               | 280,867       | 0             | 1,405,564  |
| 地代家賃         | 0                  | 105,000                   | 100,000       | 50,293         | 0            | 80,000             | 0             | 56,501         | 35,815          | 0                | 0                      | 125,602               | 230,000       | 0             | 783,211    |
| 租税公課         | 0                  | 412,275                   | 606,149       | 224,903        | 245,952      | 505,154            | 14,764        | 228,889        | 337,492         | 130,908          | 17,539                 | 345,579               | 483,524       | 115,224       | 3,668,352  |
| 雑費           | 0                  | 56,440                    | 66,920        | 0              | 0            | 0                  | 0             | 7,354          | 48,376          | 0                | 0                      | 30,508                | 0             | 95,244        | 304,842    |
| 当期事業費 計      | 3,571,990          | 7,170,480                 | 9,500,000     | 3,700,000      | 3,019,000    | 9,650,000          | 1,834,000     | 3,600,000      | 8,749,390       | 1,582,000        | 300,000                | 4,946,000             | 6,820,000     | 12,723,850    | 77,166,710 |
| 合 計          | 3,571,990          | 7,170,480                 | 9,500,000     | 3,700,000      | 3,019,000    | 9,650,000          | 1,834,000     | 3,600,000      | 8,749,390       | 1,582,000        | 300,000                | 4,946,000             | 6,820,000     | 12,723,850    | 77,166,710 |
| 期末商品・製品棚卸高 計 | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 0             | 0          |
| 【経常費用】 合計    | 3,571,990          | 7,170,480                 | 9,500,000     | 3,700,000      | 3,019,000    | 9,650,000          | 1,834,000     | 3,600,000      | 8,749,390       | 1,582,000        | 300,000                | 4,946,000             | 6,820,000     | 12,723,850    | 77,166,710 |
| 経常収入－事業費     | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 959,969       | 959,969    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 195,837       | 195,837    |
| 当期正味財産増加額    | 0                  | 0                         | 0             | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0                      | 0                     | 0             | 764,132       | 764,132    |