

6年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

7年3月31日現在

特定非営利活動法人 呉自立支援センターープ

| 科 目・摘 要 | 金 額 |
|----------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 32,779,771 |
| 未収入金 | 22,913,698 |
| 立替金 | 189,995 |
| 流動資産合計 | 55,883,464 |
| 2 固定資産 | |
| 建物 | 15,617,269 |
| 構築物 | 45,891 |
| 機械装置 | 1,061,567 |
| 車両運搬具 | 483,840 |
| 工具器具備品 | 921,276 |
| 土地 | 37,100,000 |
| 保険積立金 | 346,579 |
| 固定資産合計 | 55,576,422 |
| 資産合計 | 111,459,886 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 6,600,345 |
| 預り金 | |
| 流動負債合計 | 6,600,345 |
| 2 固定負債 | |
| 工賃変動積立金 | 1,331,470 |
| 固定負債合計 | 1,331,470 |
| 負債合計 | 7,931,815 |
| III 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 100,003,784 |
| 当期正味財産増加額(減少額) | 3,524,287 |
| 正味財産合計 | 103,528,071 |
| 負債及び正味財産合計 | 111,459,886 |

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A4でお願いします。

注2 [] の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあつては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

法人名： 特定非営利活動法人自立支援センターホープ

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------------|-------|--------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 事業収益 | | | |
| 事業収入 | 45,171,120 | | |
| 自立支援給付金 | 91,960,308 | | |
| 2. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,211 | | |
| 雑収入 | | 1,211 | |
| 経常収益計 | | | 137,131,428 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 32,905,291 | | |
| 法定福利費 | 398,000 | | |
| 人件費計 | 33,303,291 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 商品仕入れ | 89,210 | | |
| その他経費計 | 89,210 | | |
| 事業費計 | | | 33,392,501 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 39,029,136 | | |
| 人材派遣料 | 751,252 | | |
| 法定福利費 | 3,220,079 | | |
| 福利厚生費 | 362,788 | | |
| 人件費計 | 43,363,255 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 施設使用料 | 41,580,000 | | |
| 地代家賃 | 3,960,000 | | |
| 旅費交通費 | 211,926 | | |
| 通信運搬費 | 745,730 | | |
| 消耗品費 | 1,072,599 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 保険料 | 1,082,595 | | |
| 租税公課 | 1,349,500 | | |
| 支払手数料 | 1,195,290 | | |
| 車両費 | 1,385,209 | | |
| 減価償却費 | 3,620,535 | | |
| その他経費 | 649,212 | | |
| その他経費計 | 56,852,596 | | |
| 管理費計 | | | 100,215,851 |
| 経常費用計 | | | 133,608,352 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,524,287 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 99,521,457 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 103,045,744 |

就労支援事業別事業活動明細書

雇用あり

(自)令和 6 年 4 月 1 日(至)令和 7 年 3 月 31 日

法人名 特定非営利活動法人 呉自立支援センターープ

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合 計 |
|------|--------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収益 | 31,539,091 |
| | 就労支援事業活動収益 計 | 31,539,091 |
| 支出 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | |
| | 就労支援事業費 | |
| | 就労支援事業仕入高 | 0 |
| | 合 計 | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | |
| | 差 引 | |
| | 就労支援事業活動費用 計 | 31,529,002 |
| | 就労支援事業活動收支差額 | 10,089 |