

5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
6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ホープ

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,590,687		
未収入金	22,771,746		
立替金	105,372		
流動資産合計		48,467,805	
2 固定資産			
建物	18,149,799		
構築物	53,127		
機械装置	1,486,788		
車両運搬具	725,842		
工具器具備品	1,116,803		
土地	37,100,000		
保険積立金	868,545		
固定資産合計		59,500,904	
資産合計			107,968,709
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,523,855		
預り金	109,600		
流動負債合計		6,633,455	
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			7,964,925
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		99,521,457	
当期正味財産増加額(減少額)		482,327	
正味財産合計			100,003,784
負債及び正味財産合計			107,968,709

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4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。

キャッシュフロー計算書

6年3月31日

当期利益	482,327
売掛債権の増加	-444,678
その他の資産の増加	-793,149
その他の債務の増加	493,380
減価償却費	4,126,678
資産の購入	-1,144,000
キャッシュフロー増減額	2,720,558
期首現預金	22,870,129
期末現預金	25,590,687

法人名： 特定非営利活動法人呉自立支援センターホープ

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6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	44,834,071		
自立支援給付金	83,187,322	128,021,393	
2. その他収益			
受取利息	203		
雑収入	928,545	928,748	
経常収益計			128,950,141
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,120,006		
法定福利費	328,212		
人件費計	32,448,218		
(2) その他経費			
商品仕入れ	83,764		
その他経費計	83,764		
事業費計		32,531,982	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	34,620,026		
人材派遣料	1,477,942		
法定福利費	2,941,517		
福利厚生費	366,966		
人件費計	39,406,451		
(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	201,450		
通信運搬費	732,505		
消耗品費	934,776		
修繕費	19,800		
保険料	591,909		
租税公課	1,342,100		
支払手数料	1,122,335		
車両費	1,086,507		
減価償却費	4,126,678		
その他経費	831,321		
その他経費計	56,529,381		
管理費計		95,935,832	
経常費用計			128,467,814
当期正味財産増減額			482,327
前期繰越正味財産額			99,521,457
次期繰越正味財産額			100,003,784

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5 年 4 月 1 日(至)令和 6 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ホープ

(単位:円)

勘定科目		合 計
収入	就労支援事業収益	32,540,447
	就労支援事業活動収益 計	32,540,447
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	83,764
	合 計	83,764
	期末製品(商品)棚卸高	
	差 引	
	就労支援事業活動費用 計	32,531,982
就労支援事業活動収支差額		8,465