

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

令和4年度 貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	64,617,467	
売掛金	10,843,725	
立替金	79,450	
未収入金	93,033,864	
仮払金	60,220	
流動資産合計		168,634,726
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,648,936	
建物付属設備	4,441,495	
構築物	1,858,850	
機械装置	13,978,059	
車両運搬具	13,624,457	
什器・備品	8,010,735	
一括償却資産	1,290,815	
有形固定資産計	53,853,347	
(2) 無形固定資産		
勤怠システム	342,265	
権利金	2,000,000	
無形固定資産計	2,342,265	
(3) 投資その他の資産		
保険金他	346,268	
敷金	5,248,000	
投資その他の資産計	5,594,268	
固定資産合計		61,789,880
資産合計		230,424,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,449,404	
未払金	6,000,000	
未払費用	19,236,808	
預り金	20,000	
従業員預り金	3,025,771	
未払消費税等	824,900	
流動負債合計		30,556,883
2. 固定負債		
長期借入金	48,171,000	
固定負債合計		48,171,000
負債合計		78,727,883
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	124,218,924	
当期正味財産増減額	27,477,799	
正味財産合計		151,696,723
負債及び正味財産合計		230,424,606

令和4年度 活動計算書
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
 特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター
 (単位：円)

科目	金額	小計	合計
I 経常収益			
1. 福祉活動等収益			
障害者雇川調整金	42,834,000		
特定求職者雇用開発助成金	4,166,666		
就労継続支援訓練等給付収益	297,522,865	344,523,531	
2. 事業収益			
就労継続支援事業収益	144,253,875	144,253,875	
3. その他の収益			
出向料収入	2,000,000		
受取利息及び受取配当金	798		
受取寄附金	500,000		
雑収益	1,719,507	4,220,305	
経常収益計			492,997,711
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員給与	103,784,962		
法定福利費・福利厚生費	19,234,755		
人件費計	123,019,717		
(2) 就労継続支援事業費（製造原価）			
<材料費>			
材料仕入	9,576,727		
<労務費>			
利用者賃金	115,518,287		
<製造経費>			
水道光熱費	13,954,914		
車両関連費	5,720,260		
工場消耗品費	7,810,303		
賃借料	3,037,562		
修繕費	1,662,210		
支払手数料	429,008		
就労継続支援事業費計	157,709,271		
(3) 仕入高			
商品仕入れ	11,477,242		
仕入高計	11,477,242		
(4) その他の経費			
支払手数料	63,667,021		
委託外注費	23,058,810		
車両関連費	1,047,412		
事務消耗品費	442,285		
消耗品費	1,711,987		
賃借料	2,143,267		
支払保険料	6,277,997		
修繕費	743,888		
租税公課	3,060,326		
減価償却費	9,708,052		
ソフトウェア償却	233,429		
通信費	1,039,839		
家賃	22,941,113		
図書教育費	216,291		
雑費	376,668		
支払利息	285,089		
その他の販売費等	816,615		
その他の経費計	137,770,089		
事業費計		429,976,319	
2. 管理費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員給与	11,531,662		
法定福利費・福利厚生費	2,137,195		
人件費計	13,668,857		
(2) その他経費			
支払手数料	7,074,113		
委託外注費	2,562,090		
車両関連費	116,379		
事務消耗品費	49,143		
消耗品費	190,221		
賃借料	238,141		
支払保険料	697,555		
修繕費	82,654		
租税公課	340,036		
減価償却費	1,078,672		
ソフトウェア償却	25,937		
通信費	115,538		
家賃	2,549,013		
図書教育費	24,032		
雑費	41,852		
支払利息	31,676		
その他の販売費等	90,735		
その他経費計	15,307,787		
管理費計		28,976,641	
経常費用計			458,952,963
当期経常増減額			34,044,748
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			49,999
経常外収益計			49,999
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			203,421
2. 火災損失			6,413,527
経常外費用計			6,616,948
当期正味財産増減額			27,477,799
前期繰越正味財産額			124,218,924
次期繰越正味財産額			151,696,723

※ 今年度はその他の事業を実施していません。