

決算報告書

第 10 期

自 令和 3年 12月 1日
至 令和 4年 11月 30日

一般社団法人 ももたろうファームせと

貸借対照表

令和4年11月30日現在

(単位：円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,627,401
売掛金	82,036
仮払金	5,000
未収入金	1,530,103
流動資産合計	4,244,540
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定資産合計	0
(3) その他固定資産	
建物	1,700,000
建物附属設備	385,606
機械装置	50,810
工具器具備品	162,000
一括償却資産	196,478
ソフトウェア	295,598
出資金	10,000
その他固定資産合計	2,800,492
固定資産合計	2,800,492
資産合計	7,045,032
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	62,359
短期借入金	3,831,104
未払金	1,905,755
未払費用	936,840
預り金	19,166
流動負債合計	6,755,224
2. 固定負債	
長期借入金	10,530,000
固定負債合計	10,530,000
負債合計	17,285,224
III 正味財産の部	
1. 基金	0
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
2. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(1) その他一般正味財産	△ 10,240,192
一般正味財産合計	△ 10,240,192
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
正味財産合計	△ 10,240,192
負債及び正味財産合計	7,045,032

正味財産増減計算書

令和 3年 12月 1日から令和 4年 11月 30日まで

(単位：円)

勘定科目	金額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
就労支援事業収益	6,185,298
訓練等給付費収入	13,437,684
受取負担金	18,600
経常収益計	19,641,582
(2) 経常費用	
就労支援事業活動費用	10,275,840
管理費	
役員報酬	842,400
給与手当	5,374,801
給食費	473,566
法定福利費	988,084
旅費交通費	279,850
通信費	513,704
保険料	144,326
修繕費	249,175
水道光熱費	157,629
燃料費	387,538
消耗品費	95,579
租税公課	77,300
雑費	373,452
経常費用計	20,233,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 591,662
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 591,662
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取利息	9
受取配当金	120
雑収入	1,677,066
固定資産売却益	19,999
経常外収益計	1,697,194
(2) 経常外費用	
雑損失	14,580
経常外費用計	14,580
当期経常外増減額	1,682,614
当期一般正味財産増減額	1,090,952
一般正味財産期首残高	△ 11,331,144
一般正味財産期末残高	△ 10,240,192
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	
受取寄付金	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	△ 10,240,192

就労支援事業別事業活動明細書

令和 3年 12月 1日から令和 4年 11月 30日まで

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援A型
収益	就労支援事業収益		
	事業収益	6,185,298	6,185,298
	就労支援事業活動収益計	6,185,298	6,185,298
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品棚卸高		
	当期就労支援事業費	10,275,840	10,275,840
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	10,275,840	10,275,840
	期末製品棚卸高	0	0
	就労支援事業活動費用計	10,275,840	10,275,840
	就労支援事業活動増減差額	△ 4,090,542	△ 4,090,542

就労支援事業明細書

令和 3年 12月 1日から令和 4年 11月 30日まで

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型
I 材料費		
期首材料棚卸高	0	0
当期材料仕入高	511,050	511,050
計	511,050	511,050
期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	511,050	511,050
II 労務費		
利用者賃金	7,056,338	7,056,338
法定福利費	46,530	46,530
当期労務費	7,102,868	7,102,868
III 外注加工費	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
地代家賃	30,000	30,000
保険料	4,438	4,438
修繕費	338,480	338,480
燃料費	98,274	98,274
消耗品費	2,040,939	2,040,939
支払手数料	100,744	100,744
雑費	49,047	49,047
当期経費	2,661,922	2,661,922
当期就労支援総事業費	10,275,840	10,275,840
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	10,275,840	10,275,840
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	10,275,840	10,275,840