一般社団法人　ワーキングフレンドリー

勘定科目残高一覧表

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

5. 4.25 (20:02)

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前期末残高 (4. 3.31)	差額
1111	現金	332,918	611,355	944,273	0	0	0
1113	普通預金	505,803	2,708,497	2,829,864	384,436	120,825	263,611
	現預金計	838,721	3,319,852	3,774,137	384,436	120,825	263,611
1122	売掛金	4,115,204	2,734,067	2,235,812	4,613,459	3,116,216	1,497,243
	当座資産合計	4,953,925	6,053,919	6,009,949	4,997,895	3,237,041	1,760,854
1158	役員等短期貸付金	1,518,418	348,059	100,000	1,766,477	3,382,803	-1,616,326
	その他の流動資産計	1,518,418	348,059	100,000	1,766,477	3,382,803	-1,616,326
	流動資産合計	6,472,343	6,401,978	6,109,949	6,764,372	6,619,844	144,528
	基本財産計	0	0	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0	0	0
1222	建物	2,046,616	0	133,059	1,913,557	2,046,616	-133,059
1223	車両運搬具	2	300,000	25,000	275,002	2	275,000
1224	什器備品	709,961	0	172,201	537,760	709,961	-172,201
1226	構築物	226,806	0	17,274	209,532	226,806	-17,274
1225	建設仮勘定	100,000	0	0	100,000	100,000	0
1229	減価償却累計額 (△)	295,647	347,534	51,887	0	0	0
1283	敷金	510,000	0	0	510,000	510,000	0
1234	長期前払費用	15,220	0	0	15,220	15,220	0
	その他固定資産計	3,312,958	647,534	399,421	3,561,071	3,608,605	-47,534
	固定資産合計	3,312,958	647,534	399,421	3,561,071	3,608,605	-47,534
	資産の部合計	9,785,301	7,049,512	6,509,370	10,325,443	10,228,449	96,994
2114	未払金	1,694,070	1,834,854	2,182,492	2,041,708	1,310,539	731,169
2123	預り金	200	200	0	0	6,224	-6,224
	流動負債合計	1,694,270	1,835,054	2,182,492	2,041,708	1,594,763	446,945
2211	長期借入金	2,756,000	52,000	0	2,704,000	0	2,704,000
	固定負債合計	2,756,000	52,000	0	2,704,000	0	2,704,000
	負債の部合計	4,450,270	1,887,054	2,182,492	4,745,708	1,594,763	3,150,945
3211	指定正味財産	0	0	0	0	0	0
3331	一般正味財産	5,335,031	0	244,704	5,579,735	8,633,686	-3,053,951
	正味財産の部合計	5,335,031	0	244,704	5,579,735	8,633,686	-3,053,951
	負債及び正味財産合計	9,785,301	1,887,054	2,427,196	10,325,443	10,228,449	96,994

一般社団法人　ワーキングフレンドリー

勘定科目残高一覧表

正味財産増減計算書(一般)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

5. 4.25 (20:02)

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前年比
	事業収益合計	4,258,573	0	478,938	4,737,511	5,303,516	89.3
4334	受取助成金訓練給付金	18,697,322	0	2,356,510	21,053,832	17,082,398	123.2
	受取補助金等計	18,697,322	0	2,356,510	21,053,832	17,982,398	117.1
4371	受取利息	4	0	0	4	10	40.0
4379	雑収益	928,481	6,171	191,825	1,114,135	1,054,027	105.7
	雑収益計	928,485	0	185,654	1,114,139	1,054,037	105.7
	経常収益計	23,884,380	0	3,021,102	26,905,482	24,339,951	110.5
	事業費合計	11,679,572	931,568	0	12,611,140	11,798,992	106.9
6211	役員報酬	770,000	70,000	0	840,000	840,000	100.0
6212	給料手当	5,814,448	577,530	0	6,391,978	6,226,432	102.7
6216	福利厚生費	747,676	99,230	56,434	790,472	824,982	95.8
	人件費計	7,332,124	690,326	0	8,022,450	7,891,414	101.7
6222	交際費	26,592	0	0	26,592	0	
6223	旅費交通費	496,548	58,293	23,637	531,204	496,177	107.1
6224	通信費	320,928	29,365	32,844	317,449	276,284	114.9
6261	建物減価償却費	121,968	11,091	0	133,059	126,159	105.5
6262	車両運搬具減価償却費	0	25,000	0	25,000	0	
6263	什器備品減価償却費	157,850	14,351	0	172,201	240,600	71.6
6264	構築物減価償却費	15,829	1,445	0	17,274	17,274	100.0
6225	消耗什器備品費	0	500,000	0	500,000	0	
6226	消耗品費	328,064	35,769	0	363,833	369,467	98.5
6227	修繕費	261,655	5,500	0	267,155	603,200	44.3
6231	水道光熱費	570,504	193,807	9,392	754,919	727,552	103.8
6232	地代家賃	1,705,000	155,000	0	1,860,000	1,846,000	100.8
6233	保険料	277,360	8,270	12,430	273,200	341,920	79.9
6234	諸謝金	110,000	10,000	0	120,000	120,000	100.0
6235	租税公課	22,350	0	0	22,350	18,750	119.2
6238	諸会費	4,000	0	0	4,000	4,000	100.0
6241	給食費	930,261	85,919	0	1,016,180	1,318,199	77.1
6243	賃借料	278,012	7,192	0	285,204	375,982	75.9
6311	支払利息	4,535	655	0	5,190	14,312	36.3
6312	管理諸費	682,000	22,000	0	704,000	486,200	144.8
6313	警備料	26,400	0	0	26,400	105,600	25.0
6317	研修費	15,000	40,000	0	55,000	0	
6239	雑費	136,483	29,150	0	165,633	59,878	276.6
	その他管理費計	6,491,339	1,154,504	0	7,645,843	7,547,554	101.3
	管理費合計	13,823,463	1,844,830	0	15,668,293	15,438,968	101.5
	経常費用計	25,503,035	2,776,398	0	28,279,433	27,237,960	103.8
	評価損益等調整前当期経常	-1,618,655	0	244,704	-1,373,951	-2,898,009	
	評価損益等計	0	0	0	0	0	
	当期経常増減額	-1,618,655	0	244,704	-1,373,951	-2,898,009	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	
7651	過年度固定資産除却損	1,680,000	0	0	1,680,000	1,170,000	143.6
	その他経常外費用計	1,680,000	0	0	1,680,000	1,170,000	143.6
	経常外費用計	1,680,000	0	0	1,680,000	1,170,000	143.6
	当期経常外増減額	-1,680,000	0	0	-1,680,000	-1,170,000	
	他会計振替前当期一般正味	-3,298,655	0	244,704	-3,053,951	-4,068,009	
	税引前当期一般正味財産増	-3,298,655	0	244,704	-3,053,951	-4,068,009	
9111	当期一般正味財産増減額	-3,298,655	0	244,704	-3,053,951	-4,118,009	
9311	一般正味財産期末残高	-3,298,655	0	244,704	-3,053,951	8,633,686	

一般社団法人　ワーキングフレンドリー

勘定科目残高一覧表

正味財産増減計算書(事業収益･費用)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

5. 4.25 (20:02)

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前年比
4211	軽作業収益	4,075,673	0	371,938	4,447,611	4,891,225	90.9
4212	農作業収益	182,900	0	107,000	289,900	412,291	70.3
	事業収益合計	4,258,573	0	478,938	4,737,511	5,303,516	89.3
5212	材料仕入高	165,572	0	0	165,572	232,057	71.3
	事業原価計	165,572	0	0	165,572	232,057	71.3
5411	給料手当	10,715,467	1,401,805	0	12,117,272	11,260,755	107.6
	人件費計	10,715,467	1,401,805	0	12,117,272	11,260,755	107.6
5424	消耗品費	523,533	-495,237	0	28,296	6,180	457.9
5429	賃借料	275,000	25,000	0	300,000	300,000	100.0
	その他事業費計	798,533	-470,237	0	328,296	306,180	107.2
	事業費合計	11,679,572	931,568	0	12,611,140	11,798,992	106.9
	事業収益・費用差額	-7,420,999	0	-452,630	-7,873,629	-6,495,476	

一般社団法人　ワーキングフレンドリー

勘定科目残高一覧表

正味財産増減計算書(指定)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

5. 4.25 (20:02)

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前年比
9411	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高合計	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高合計	0	0	0	0	0	
9711	正味財産期末残高	-3,298,655	0	244,704	-3,053,951	8,633,686	

一般社団法人　ワーキングフレンドリー

勘定科目残高一覧表

指定正味財産期首･期末残高内訳

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

5. 4.25 (20:02)

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前年比
	指定正味財産期首残高合計	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高合計	0	0	0	0	0	