

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,791,416		
売掛金	4,687,606		
棚卸資産	1,279,647		
立替金	370,839		
未収入金	1,901,725		
流動資産合計		40,031,233	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,362,922		
付属設備	5,485,596		
機械装置	967,152		
車両運搬具	1		
工具器具備品	615,867		
有形固定資産計	8,431,538		
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
預託金	16,694		
敷金	1,467,000		
投資その他の資産計	1,533,694		
固定資産合計		9,965,232	
資産合計			49,996,465
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5,493,880		
預り金	413,210		
賞与引当金	1,073,000		
流動負債合計		6,980,090	
負債合計			6,980,090
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,228,670	
当期正味財産増減額		9,787,705	
正味財産合計			43,016,375
負債及び正味財産合計			49,996,465

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

活動計算書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
2. 受取助成金等		
障害福祉サービス費/岡山県国民健康保険団体連合会	25,873,169	
特定求職者雇用開発助成金/国庫金	400,000	
報奨金/障害者雇用支援機構	4,641,000	
高齢者・障害者施設等運営支援金/岡山市	88,000	
医療・福祉施設等物価高騰対策支援金/岡山県保健福祉課	120,000	31,122,169
3. 事業収益		
就労継続支援事業(A型)収益	324,320,318	324,320,318
4. その他収益		
受取利息	270	
雑収入	10,127	10,397
経常収益計		355,462,884
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇用賃金	1,411,222	
利用者給与手当	18,935,472	
利用者通勤手当	814,950	
利用者法定福利費	159,693	
福利厚生費	41,108	
外注費	2,000,900	
人件費計	23,363,345	
(2) その他経費		
売上原価	264,495,880	
業務経費	13,793,616	
福利厚生費	1,226	
業務委託費	159,840	
交際費	13,908	
通信運搬費	92,202	
雑具費	493,889	
消耗品費	75,654	
事務用品費	42,489	
保健衛生費	72,852	
修繕費	102,054	
水道光熱費	448,027	
諸会費	24,937	
支払手数料	184,113	
車両費	674,911	
地代家賃	2,199,780	
賃借料	183,180	
保守料	162,910	
保険料	94,130	
租税公課	38,000	
研修費	17,400	
減価償却費	877,419	
雑費	2,160	
その他経費計	284,250,577	
事業費計		307,613,922

活動計算書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
従業者給与手当	15,167,241	
従業者通勤手当	629,009	
従業者賞与	1,136,000	
従業者法定福利費	2,661,832	
従業者福利厚生費	354,644	
出向者給与手当	6,493,157	
出向者通勤手当	215,000	
出向者賞与	1,237,000	
出向者退職金	405,000	
出向者法定福利費	1,232,969	
人件費計	29,531,852	
(2) その他経費		
業務委託費	1,300,680	
広報費	33,000	
交際費	16,480	
会議費	1,874	
旅費交通費	2,799	
通信運搬費	81,615	
雑具費	4,559	
消耗品費	385	
事務用品費	41,031	
保健衛生費	13,268	
修繕費	3,030	
水道光熱費	149,345	
諸会費	29,938	
支払手数料	3,339,439	
車両費	10,776	
地代家賃	733,260	
賃借料	239,940	
保守料	30,910	
保険料	28,230	
租税公課	1,522,789	
支払報酬料	686,840	
減価償却費	365,936	
その他経費計	8,636,124	
管理費計		38,167,976
経常費用計		345,781,898
当期経常増減額		9,680,986
III 経常外収益		
その他特別利益		106,720
経常外収益計		106,720
IV 経常外費用		
固定資産除却損		1
経常外費用計		1
当期正味財産増減額		9,787,705
前期繰越正味財産額		33,228,670
次期繰越正味財産額		43,016,375