

令和4年度 活動計算書

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員入会金			
賛助会員受取会費	90,000		
未収賛助会員受取会費	90,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金			
3 受取助成金			
介護給付費・訓練等給付費収入		25,711,630	
未収介護給付費・訓練等給付費収入			
4 事業収入			
就労支援事業収入		8,476,160	
葬儀・遺骨保管事業収入			
5 その他の収入			
受取利息	31		
雑収入	577,893	100,000	
経常収益計	757,924	34,287,790	35,045,714
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 売上原価			
売上原価計		297,000	297,000
(2) 給与手当		16,463,556	
法定福利費		777,711	
福利厚生費		359,658	
人件費計		17,600,925	17,600,925
(3) その他経費			
工賃		3,738,293	
授産福利厚生費		183,939	
外注費		1,595,000	
旅費交通費		245,074	
通信費		278,954	
交際費		216,155	
寄附金			
会議費			
減価償却費	230,542	87,500	
賃貸料		1,866,120	
地代家賃		3,058,000	
保険料		178,250	
修繕費		402,406	
水道光熱費		1,511,163	
燃料費		994,631	
消耗品費		339,761	

租税公課	70,300		
運賃		3,090	
荷造包装費		4,385	
事務用品費		64,028	
広告宣伝費			
支払手数料		164,381	
諸会費			
新聞図書費		31,680	
作業用品費		299,046	
車両費		695,658	
雑費	200,000	502,955	
その他経費計	500,842	16,460,469	16,961,311
経常費用計	500,842	34,358,394	34,859,236
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損			
2 雑損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額			186,478
当期正味財産増減額	257,082	-70,604	186,478
前期繰越正味財産額			8,024,240
次期繰越正味財産額			8,210,718

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 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	
	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金		73,064	
普通預金	1,297,305	2,851,630	4,148,935
売掛金		1,174,160	
未収訓練給付費		2,006,710	
流動資産合計	1,297,305	6,105,564	7,402,869
2 固定資産			
構築物	4,119,323		
車両運搬具		1	
工具備品		212,500	
固定資産合計	4,119,323	212,501	4,331,824
資産の部合計	5,416,628	6,318,065	11,734,693

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,947,132	
未払費用		799,799	
預り金		127,044	
短期借入金	650,000		
流動負債合計	650,000	2,873,975	3,523,975
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計			3,523,975
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,390,107	2,634,133	8,024,240
当期正味財産増減額	-623,479	809,957	186,478
正味財産合計	4,766,628	3,444,090	8,210,718
負債及び正味財産合計			11,734,693