

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 | | |
| 賛助会員受取会費 | | |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 1,290,000 | 1,290,000 |
| 受取補助金 | | |
| 4. 事業収益 | | |
| 就労支援事業費(国) | 13,285,904 | |
| 就労支援強化事業(県) | 5,845,943 | 19,131,847 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 255 | |
| 雑収益 | | 255 |
| 経常収益計 | | 20,522,102 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 12,986,000 | |
| 通勤手当 | 565,460 | |
| 福利厚生費 | | |
| 法定福利費 | 945,494 | |
| 人件費計 | 14,496,954 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 287,254 | |
| 賃借料 | 101,700 | |
| 水道光熱費 | 204,495 | |
| 旅費交通費 | 558,658 | |
| 消耗品費 | 134,975 | |
| 消耗什器備品費 | | |
| 通信運搬費 | 478,806 | |
| 支払手数料 | 19,800 | |
| 地代家賃 | 1,320,000 | |
| 会議費 | | |
| セミナー開催経費 | | |
| 諸会費 | | |
| 諸謝金 | 90,000 | |
| 雑費 | | |
| その他 | | |
| その他経費計 | 3,195,688 | |
| 事業費計 | | 17,692,642 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 360,000 | |
| 通勤手当 | | |
| 法定福利費 | 19,387 | |
| 人件費計 | 379,387 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | | |
| 賃借料 | 30,250 | |
| 水道光熱費 | | |
| 旅費交通費 | 60,920 | |
| 消耗品費 | 15,387 | |
| 消耗什器備品費 | 254,595 | |
| 通信運搬費 | 34,922 | |
| 支払手数料 | 11,220 | |
| 地代家賃 | | |
| 会議費 | 17,260 | |
| 諸会費 | | |
| 奨励金 | 511,000 | |
| 租税公課 | 600 | |
| 雑費 | | |
| 世論の啓発・広報事業 | 130,000 | |
| その他 | 120,077 | |
| 支払寄付金 | | |
| その他経費計 | 1,186,231 | |
| 管理費計 | | 1,565,618 |
| 経常費用計 | | 19,258,260 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,263,842 |
| 前期繰越正味財産額 | | 16,262,477 |
| 次期繰越正味財産額 | | 17,526,319 |

法人名： NPO法人兵庫県就労支援事業者機構

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 | 16,383,374 | | |
| 未収金 更生保護就労支援事業(国) | 1,107,158 | | |
| 未収金 更生保護就労支援強化事業(県) | 206,943 | | |
| 流動資産合計 | | 17,697,475 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | | 17,697,475 |
| 資産合計 | | | 17,697,475 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金(社会保険料) | 69,178 | | |
| 預り金(社会保険及び源泉所得税) | 101,978 | | |
| 流動負債合計 | | 171,156 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | 171,156 |
| 負債合計 | | | 171,156 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 16,262,477 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,263,842 | |
| 正味財産合計 | | | 17,526,319 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 17,697,475 |

法人名： NPO法人兵庫県就労支援事業者機構

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | | |
| みなと銀行(普通預金) | 5,850,756 | | |
| 播州信用金庫(普通預金) | 529,216 | | |
| 播州信用金庫(定期預金) | 10,003,402 | | |
| 未収金 更生保護就労支援事業(国) | 1,107,158 | | |
| 未収金 更生保護就労支援強化事業(県) | 206,943 | | |
| 流動資産合計 | | 17,697,475 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | 17,697,475 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金(社会保険料) | 69,178 | | |
| 預り金(社会保険及び源泉所得税) | 101,978 | | |
| 流動負債合計 | | 171,156 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | 171,156 |
| 正味財産 | | | 17,526,319 |

財務諸表の注記

NPO法人 兵庫県就労支援事業者機構

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
当項目は、該当致しません。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
当項目は、該当致しません。
- (3) ボランティアによる役務の提供
当項目は、該当致しません。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 国事業 | 県事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | |
| 2. 受取寄付金 | | | | 100,000 | 100,000 |
| 3. 受取助成金等 | | | | 1,290,000 | 1,290,000 |
| 4. 事業収益 | 13,285,904 | 5,845,943 | 19,131,847 | | 19,131,847 |
| 5. その他収益 | | | | 255 | 255 |
| 経常収益計 | 13,285,904 | 5,845,943 | 19,131,847 | 1,390,255 | 20,522,102 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 8,522,000 | 4,464,000 | 12,986,000 | 360,000 | 13,346,000 |
| 通勤手当 | 496,200 | 69,260 | 565,460 | | 565,460 |
| 法定福利費 | 649,820 | 295,674 | 945,494 | 19,387 | 964,881 |
| 福利厚生費 | | | | | |
| 人件費計 | 9,668,020 | 4,828,934 | 14,496,954 | 379,387 | 14,876,341 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 印刷製本費 | 103,950 | 183,304 | 287,254 | | 287,254 |
| 賃借料 | | 101,700 | 101,700 | 30,250 | 131,950 |
| 水道光熱費 | 163,598 | 40,897 | 204,495 | | 204,495 |
| 旅費交通費 | 408,068 | 150,590 | 558,658 | 60,920 | 619,578 |
| 消耗品費 | 49,272 | 85,703 | 134,975 | 15,387 | 150,362 |
| 消耗什器備品費 | | | | 254,595 | 254,595 |
| 通信運搬費 | 82,114 | 396,692 | 478,806 | 34,922 | 513,728 |
| 支払手数料 | 10,780 | 9,020 | 19,800 | 11,220 | 31,020 |
| 地代家賃 | 1,056,000 | 264,000 | 1,320,000 | | 1,320,000 |
| PCリース費 | | | | | |
| 会議費 | | | | 17,260 | 17,260 |
| セミナー開催経費 | | | | | |
| 諸会費 | | | | | |
| 諸謝金 | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 |
| 奨励金 | | | | 511,000 | 511,000 |
| 租税公課 | | | | 600 | 600 |
| 雑費 | | | | | |
| 世論の啓発・広報事業 | | | | 130,000 | 130,000 |
| その他 | | | | 120,077 | 120,077 |
| 支払寄付金 | | | | | |
| その他経費計 | 1,873,782 | 1,321,906 | 3,195,688 | 1,186,231 | 4,381,919 |
| 経常費用計 | 11,541,802 | 6,150,840 | 17,692,642 | 1,565,618 | 19,258,260 |
| 当期経常増減額 | 1,744,102 | △ 304,897 | 1,439,205 | △ 175,363 | 1,263,842 |

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
当項目は、該当致しません。
4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
当項目は、該当致しません。
5. 使途等が制約された寄付等の内訳
当項目は、該当致しません。
6. 固定資産の増減内訳
当項目は、該当致しません。
7. 借入金の増減内訳
当項目は、該当致しません。
8. 役員及びその近親者との取引の内容
当項目は、該当致しません。