

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024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	150,000	150,000
3. 受取助成金等			
	受取助成金	860,000	860,000
	受取補助金		
4. 事業収益			
	更生保護就労支援事業費(国)	12,984,336	18,919,988
	保護観察対象者等雇用拡大促進事業(県)	5,935,652	
5. その他収益			
	受取利息	263	263
	雑収益		
経常収益計			19,930,251
II 経常費用			
1. 事業費(国受託・県受託)			
(1) 人件費			
	給与手当	13,176,000	
	通勤手当	552,040	
	福利厚生費		
	法定福利費	1,003,714	
	人件費計	14,731,754	
(2) その他経費			
	印刷製本費	166,925	
	賃借料	91,500	
	水道光熱費	166,463	
	旅費交通費	572,430	
	消耗品費	236,696	
	消耗什器備品費		
	通信運搬費	508,176	
	支払手数料	19,360	
	地代家賃	1,320,000	
	会議費		
	セミナー開催経費		
	諸会費		
	諸謝金	60,000	
	雑費		
	その他		
	その他経費計	3,141,550	
事業費計			17,873,304
2. 管理費			
(1) 人件費			
	給与手当	360,000	
	通勤手当		
	法定福利費	16,416	
	人件費計	376,416	
(2) その他経費			
	印刷製本費		
	賃借料	20,000	
	水道光熱費		
	旅費交通費	34,140	
	消耗品費	24,517	
	消耗什器備品費	213,998	
	通信運搬費	35,419	
	支払手数料	10,010	
	地代家賃		
	会議費	6,200	
	諸会費		
	雇用奨励金事業	633,000	
	租税公課	600	
	雑費		
	世論の啓発・広報事業	150,000	
	その他	177,490	
	支払寄付金	30,000	
	その他経費計	1,335,374	
管理費計			1,711,790
経常費用計			19,585,094
当期正味財産増減額			345,157
前期繰越正味財産額			17,526,319
次期繰越正味財産額			17,871,476

貸借対照表

2024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	16,935,232	
未収金 更生保護就労支援事業(国)	1,082,028	
未収金 更生保護就労支援強化事業(県)	190,652	
流動資産合計		18,207,912
2. 固定資産		
固定資産合計		
資産合計		18,207,912
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (3月分通信運搬費)	8,184	
未払金 (2月・3月分社会保険料)	147,140	
預り金(社会保険及び源泉所得税)	181,112	
流動負債合計		336,436
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		336,436
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,526,319
当期正味財産増減額		345,157
正味財産合計		17,871,476
負債及び正味財産合計		18,207,912

法人名: NPO法人兵庫県就労支援事業者機構

財産目録

2024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)	6,664,336		
播州信用金庫(普通預金)	267,294		
播州信用金庫(定期預金)	10,003,602		
未収金 更生保護就労支援事業(国)	1,082,028		
未収金 更生保護就労支援強化事業(県)	190,652		
流動資産合計		18,207,912	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			18,207,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(3月分通信運搬費)	8,184		
未払金(2月・3月分社会保険料)	147,140		
預り金(社会保険及び源泉所得税)	181,112		
流動負債合計		336,436	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			336,436
正味財産			17,871,476

財務諸表の注記

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				150,000	150,000
3. 受取助成金等				860,000	860,000
4. 事業収益	12,984,336	5,935,652	18,919,988		18,919,988
5. その他収益				263	263
経常収益計	12,984,336	5,935,652	18,919,988	1,010,263	19,930,251
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	8,640,000	4,536,000	13,176,000	360,000	13,536,000
通勤手当	474,400	77,640	552,040		552,040
法定福利費	729,117	274,597	1,003,714	16,416	1,020,130
福利厚生費					
人件費計	9,843,517	4,888,237	14,731,754	376,416	15,108,170
(2) その他経費					
印刷製本費		166,925	166,925		166,925
賃借料		91,500	91,500	20,000	111,500
水道光熱費	133,172	33,291	166,463		166,463
旅費交通費	370,110	202,320	572,430	34,140	606,570
消耗品費	146,172	90,524	236,696	24,517	261,213
消耗什器備品費				213,998	213,998
通信運搬費	80,830	427,346	508,176	35,419	543,595
支払手数料	10,560	8,800	19,360	10,010	29,370
地代家賃	1,056,000	264,000	1,320,000		1,320,000
PCリース費					
会議費				6,200	6,200
セミナー開催経費					
諸会費					
諸謝金		60,000	60,000		60,000
雇用奨励金事業				633,000	633,000
租税公課				600	600
雑費					
世論の啓発・広報事業				150,000	150,000
その他				177,490	177,490
支払寄付金				30,000	30,000
その他経費計	1,796,844	1,344,706	3,141,550	1,335,374	4,476,924
経常費用計	11,640,361	6,232,943	17,873,304	1,711,790	19,585,094
当期経常増減額	1,343,975	△ 297,291	1,046,684	△ 701,527	345,157

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. 用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。