

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

## 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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		57,000
2. 受取助成金		584,000
受取助成金		
3. 事業収益		
訓練等給付金	33,971,857	
利用者負担金	291,225	
就労移行授産事業収益	3,024,717	
その他本来事業収益	173,785	
		<b>37,461,584</b>
4. その他収益		
受取利息	22	
雑収益	60,164	
		<b>60,186</b>
経常収益計		
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,820,045	
通勤手当	1,059,020	
利用者工賃	746,800	
法定福利費	2,403,152	
福利厚生費	363,948	
人件費計	<b>20,392,965</b>	
(2) その他経費		
仕入原価	1,262,157	
業務委託費	71,940	
諸謝金	25,000	
印刷製本費	93,748	
通信運搬費	93,260	
旅費交通費	77,230	
消耗品費	327,374	
プログラム費	325,964	
修繕費	7,150	
保険料	276,500	
研修費	17,000	
支払手数料	652,265	
雑費	1	
その他経費計	<b>3,229,589</b>	
事業費計		<b>23,622,554</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,657,400	
通勤手当	129,900	
法定福利費	794,775	
人件費計	<b>5,582,075</b>	
(2) その他経費		
会議費	2,397	
通信運搬費	348,379	
水道光熱費	1,262,967	
旅費交通費	65,900	
車両燃料費	2,635	
交際費	26,753	

38,162,770

消耗品費	312,203		
修繕費	19,800		
新聞図書費	68,129		
印刷経費	116,002		
地代家賃	4,818,000		
保険料	138,900		
租税公課	73,250		
諸会費	40,000		
リース料	571,434		
支払手数料	138,209		
支払報酬	985,600		
減価償却費	574,038		
支払利息	141,668		
その他経費計	9,706,264		
管理費計		15,288,339	
経常費用計			38,910,893
当期正味財産増減額			△ 748,123
前期繰越正味財産額			2,445,968
次期繰越正味財産額			1,697,845

(注1)今年度はその他の事業は実施していません。その他の事業の次期繰越正味財産額もありません。

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

## 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,041,245		
未収金	5,858,626		
棚卸資産	37,004		
前払費用	401,500		
流動資産合計		8,338,375	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,224,400		
什器備品	416,950		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	800,000		
固定資産合計		3,451,350	
資産合計			11,789,725
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,669,552		
前受金	9,000		
預り金	428,328		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,176,880	
2. 固定負債			
長期借入金	7,915,000		
固定負債合計		7,915,000	
負債合計			10,091,880
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		2,445,968	
当期正味財産増減額		△ 748,123	
正味財産合計			1,697,845
負債及び正味財産合計			11,789,725

(注1) 今年度はその他の事業は実施していません。またその他の事業の財産もありません。