

法人名： NPO法人宮古地区いきいきワーキングセンター

## 活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
1 正会員受取会費	36,000	
2 賛助会員受取会費	10,000	46,000
2 受取寄付金		
1 受取寄付金	0	0
3 受取助成金		
1 受取国庫助成金	0	
2 受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
1 リサイクル業務事業収益	53,350,000	
2 宮古市学童の家運営事業収益	22,285,800	
3 障がい者就労継続支援事業収益	6,045,723	81,681,523
5 給付金		
1 障がい者就労継続支援訓練等給付金	30,253,720	
2 日中一時支援給付金	0	
3 放課後等デイサービス給付金	25,566,065	55,819,785
6 負担金		
1 放課後等デイサービス利用者負担金	1,016,235	1,016,235
7 補助金		
1 国庫補助金	0	
2 宮古市補助金	0	0
8 利息	1,114	1,114
9 その他収益	530,629	530,629
経常収益計		139,095,286
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費	98,307,779	
(2) その他の経費	22,404,911	
事業費計		120,712,690
2 管理費		
(1) 人件費	4,873,720	
(2) その他の経費	3,637,408	
管理費計		8,511,128
経常費用計		129,223,818
当期経常増減額		9,871,468
<b>III 経常外費用</b>		
固定資産圧縮損		0
税引前当期正味財産増減額		9,871,468
法人税・消費税		5,511,900
当期正味財産増減額		4,359,568
前期繰越正味財産額		162,589,136
次期繰越正味財産額		166,948,704

法人税・消費税内訳

法人税	4,342,100
消費税	1,169,800
合計	5,511,900

## 貸借対照表

令和 4 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			
現金	0		
普通預金	116,252,943		
未収金	14,604,823		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	66,493		
流動資産合計		130,924,259	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	24,080,601		
建物付属設備	3,694,810		
構築物	1,103,850		
機械装置	1		
車両運搬具	2,543,889		
器具及び備品	259,645		
権利	24,150		
その他固定資産	4,817,680		
固定資産合計		54,792,026	
資産合計			185,716,285
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,533,421		
預り金	2,080		
未払法人税等	1,169,800		
未払消費税等	2,244,600		
流動負債合計		13,949,901	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,817,680		
固定負債合計		4,817,680	
負債合計			18,767,581
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		162,589,136	
当期正味財産増減額		4,359,568	
正味財産合計			166,948,704
負債及び正味財産合計			185,716,285

法人名： NPO法人宮古地区いきいきワーキングセンター

## 財 産 目 録

令和 4 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			
普通預金 北日本銀行宮古支店	115,942,937		
普通預金 宮古信用金庫駅前支店	310,006		
未収金	14,604,823		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	66,493		
流動資産合計		130,924,259	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	24,080,601		
建物付属設備	3,694,810		
構築物	1,103,850		
機械装置	1		
車両運搬具	2,543,889		
器具及び備品	259,645		
権利	24,150		
その他固定資産	4,817,680		
固定資産合計		54,792,026	
資産合計			185,716,285
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,533,421		
預り金	2,080		
未払法人税等	1,169,800		
未払消費税等	2,244,600		
流動負債合計		13,949,901	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,817,680		
固定負債合計		4,817,680	
負債合計			18,767,581
正味財産			166,948,704