

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 4 年 4 月 1 日 ～ 令和 5 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
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	53,900,000	
2 宮古市学童の家運営事業収益	24,545,800	
3 障がい者就労継続支援事業収益	6,628,240	85,074,040
5 給付金		
1 障がい者就労継続支援訓練等給付金	31,335,960	
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	21,983,468	53,319,428
6 負担金		
1 放課後等デイサービス利用者負担金	898,712	898,712
7 補助金		
1 国庫補助金	0	
2 宮古市補助金	0	0
8 利息	1,137	1,137
9 その他収益	201,680	201,680
経常収益計		139,540,997
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費	107,681,747	
(2)その他の経費	27,051,878	
事業費計		134,733,625
2 管理費		
(1)人件費	4,745,015	
(2)その他の経費	3,670,216	
管理費計		8,415,231
経常費用計		143,148,856
当期経常増減額		△ 3,607,859
III 経常外費用		
工賃変動積立金積立額	410,559	410,559
経常外費用計		410,559
当期経常外増減額		△ 410,559
税引前当期正味財産増減額		△ 4,018,418
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		△ 4,100,418
前期繰越正味財産額		166,948,704
次期繰越正味財産額		162,848,286

法人税・消費税（事業費経費に含む）内訳

法人税	82,000
消費税	4,342,200
合計	4,424,200

貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金	113,269,383		
未収金	15,931,177		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	78,454		
流動資産合計		129,279,014	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	22,603,460		
建物付属設備	3,394,844		
構築物	863,010		
機械装置	1		
車両運搬具	2,815,981		
器具及び備品	183,387		
電話加入権	24,150		
リサイクル預託金	12,470		
退職給付引当資産	5,753,947		
固定資産合計		53,918,650	
資産合計			183,197,664
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,931,372		
預り金	0		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	2,171,500		
流動負債合計		14,184,872	
2 固定負債			
退職給付引当金	5,753,947		
工賃変動積立金	410,559		
固定負債合計		6,164,506	
負債合計			20,349,378
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		166,948,704	
当期正味財産増減額		△ 4,100,418	
正味財産合計			162,848,286
負債及び正味財産合計			183,197,664

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 5 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			
普通預金 北日本銀行宮古支店	113,269,383		
未収金	15,931,177		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	78,454		
流動資産合計		129,279,014	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	22,603,460		
建物附属設備	3,394,844		
構築物	863,010		
機械装置	1		
車両運搬具	2,815,981		
器具及び備品	183,387		
電話加入権	24,150		
リサイクル預託金	12,470		
退職給付引当資産	5,753,947		
固定資産合計		53,918,650	
資産合計			183,197,664
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,931,372		
預り金	0		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	2,171,500		
流動負債合計		14,184,872	
2 固定負債			
退職給付引当金	5,753,947		
工賃変動積立金	410,559		
固定負債合計		6,164,506	
負債合計			20,349,378
正味財産			162,848,286