

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 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 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	45,000	
2 賛助会員受取会費	10,000	55,000
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	24,547,800	
3 障がい者就労継続支援事業収益	7,178,875	85,626,675
5 給付金		
1 障がい者就労継続支援訓練等給付金	30,392,600	
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	22,897,142	53,289,742
6 負担金		
1 放課後等デイサービス利用者負担金	822,738	822,738
7 補助金		
1 国庫補助金	0	
2 宮古市補助金	0	0
8 利息	1,080	1,080
9 その他収益	1,394,728	1,394,728
経常収益計		141,189,963
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費	105,954,552	
(2)その他の経費	26,664,351	
事業費計		132,618,903
2 管理費		
(1)人件費	4,147,064	
(2)その他の経費	3,751,126	
管理費計		7,898,190
経常費用計		140,517,093
当期経常増減額		672,870
III 経常外費用		
工賃変動積立金積立額	455,868	455,868
経常外費用計		455,868
当期経常外増減額		△ 455,868
税引前当期正味財産増減額		217,002
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		135,002
前期繰越正味財産額		162,848,286
次期繰越正味財産額		162,983,288

法人税・消費税（事業費経費に含む）内訳

法人税	82,000
消費税	4,227,600
合計	4,309,600

貸借対照表

令和 6 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			
現金	0		
普通預金	109,775,062		
未収金	15,995,002		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	88,469		
流動資産合計		125,858,533	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	26,850,507		
建物附属設備	4,947,932		
構築物	622,170		
機械装置	1		
車両運搬具	1,630,864		
器具及び備品	107,129		
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	5,609,917		
工賃変動積立資産	410,560		
固定資産合計		58,483,100	
資産合計			184,341,633
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,195,414		
前受金	3		
預り金	547,984		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	2,056,600		
流動負債合計		14,882,001	
2 固定負債			
退職給付引当金	5,609,917		
工賃変動積立金	866,427		
固定負債合計		6,476,344	
負債合計			21,358,345
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		162,848,286	
当期正味財産増減額		135,002	
正味財産合計			162,983,288
負債及び正味財産合計			184,341,633

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 6 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	109,775,062		
未収金	15,995,002		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	88,469		
流動資産合計		125,858,533	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	26,850,507		
建物付属設備	4,947,932		
構築物	622,170		
機械装置	1		
車両運搬具	1,630,864		
器具及び備品	107,129		
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	5,609,917		
工賃変動積立資産	410,560		
固定資産合計		58,483,100	
資産合計			184,341,633
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,195,414		
前受金	3		
預り金	547,984		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	2,056,600		
流動負債合計		14,882,001	
2 固定負債			
退職給付引当金	5,609,917		
工賃変動積立金	866,427		
固定負債合計		6,476,344	
負債合計			21,358,345
正味財産			162,983,288