

活動計算書

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31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	39,000		
2 賛助会員受取会費	10,000	49,000	
2 受取寄付金			
1 受取寄付金	0		0
3 受取助成金等			
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 リサイクル施設運転管理事業収益	54,450,000		
2 宮古市学童の家運営事業収益	30,383,000		
3 ワークハウスアトリエSun運営事業収益	41,463,983		
4 放課後等デイサービス事業収益	23,585,580	149,882,563	
5 その他収益			
1 受取利息	65,065		
2 雑収益	219,434	284,499	
経常収益計			150,216,062
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	107,070,467		
(2) その他の経費	31,516,955		
事業費計		138,587,422	
2 管理費			
(1) 人件費	1,528,106		
(2) その他の経費	3,612,101		
管理費計		5,140,207	
経常費用計			143,727,629
当期経常増減額			6,488,433
III 経常外費用			
工賃変動積立金積立額	5,611	5,611	
経常外費用計			5,611
当期経常外増減額			△ 5,611
税引前当期正味財産増減額			6,482,822
法人税、住民税及び事業税			566,100
当期正味財産増減額			5,916,722
前期繰越正味財産額			162,983,288
次期繰越正味財産額			168,900,010

消費税（事業費経費に含む）

法人税	566,100
消費税	4,719,300
合計	5,285,400

貸借対照表

令和 7 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	119,002,228		
未収金	28,012,707		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	79,747		
前払金	6,000		
流動資産合計		147,100,682	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	25,099,533		
建物付属設備	4,517,244		
構築物	381,330		
機械装置	1		
車両運搬具	1,086,919		
器具及び備品	30,871		
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	6,386,371		
工賃変動積立資産	866,427		
固定資産合計		56,672,716	
資産合計			203,773,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,014,379		
前受金	429,000		
預り金	0		
未払法人税等	566,100		
未払消費税等	2,605,500		
流動負債合計		27,614,979	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,386,371		
工賃変動積立金	872,038		
固定負債合計		7,258,409	
負債合計			34,873,388
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		162,983,288	
当期正味財産増減額		5,916,722	
正味財産合計			168,900,010
負債及び正味財産合計			203,773,398

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 7 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	119,002,228		
未収金	28,012,707		
商品・製品	0		
原材料	0		
仮払金	79,747		
前払金	6,000		
流動資産合計		147,100,682	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	25,099,533		
建物付属設備	4,517,244		
構築物	381,330		
機械装置	1		
車両運搬具	1,086,919		
器具及び備品	30,871		
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	6,386,371		
工賃変動積立資産	866,427		
固定資産合計		56,672,716	
資産合計			203,773,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,014,379		
前受金	429,000		
預り金	0		
未払法人税等	566,100		
未払消費税等	2,605,500		
流動負債合計		27,614,979	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,386,371		
工賃変動積立金	872,038		
固定負債合計		7,258,409	
負債合計			34,873,388
正味財産			168,900,010