

活動計算書

令和7年4月1日 ～ 令和8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	49,000	
2 賛助会員受取会費	10,000		
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	0	
2 受取民間助成金	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	147,383,995	
2 宮古市学童の家運営事業収益	34,991,360		
3 ワークハウスアトリエSun運営事業収益	41,326,665		
4 放課後等デイサービス事業収益	16,615,970		
5 その他収益			
1 受取利息	245,836	704,106	
2 雑収益	458,270		
経常収益計			148,137,101
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	111,909,303	145,252,715	
(2) その他の経費	33,343,412		
事業費計			
2 管理費			
(1) 人件費	2,423,369	6,408,011	
(2) その他の経費	3,984,642		
管理費計			
経常費用計			151,660,726
当期経常増減額			△ 3,523,625
III 経常外収益			
工賃変動積立金取崩額	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
工賃変動積立金積立額	0	0	
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,523,625
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 3,605,625
前期繰越正味財産額			168,900,010
次期繰越正味財産額			165,294,385

消費税（事業費経費に含む）

法人税	82,000
消費税	4,679,100
合計	4,761,100

法人名： NPO法人宮古地区いきいきワーキングセンター

貸借対照表
令和 8 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	118,618,756		
未収金	14,462,386		
商品・製品	0		
原材料	0		
立替金	603,069		
仮払金	88,602		
前払金	91,328		
流動資産合計		133,864,141	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	23,348,559		
建物付属設備	4,086,556		
構築物	140,490		
機械装置	1		
車両運搬具	601,262		
什器備品	9		
一括償却資産	105,791		
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	6,943,085		
工賃変動積立資産	872,038		
固定資産合計		54,401,811	
資産合計			188,265,952
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,754,944		
前受金	0		
預り金	0		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	2,319,500		
流動負債合計		15,156,444	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,943,085		
工賃変動積立金	872,038		
固定負債合計		7,815,123	
負債合計			22,971,567
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		168,900,010	
当期正味財産増減額		△ 3,605,625	
正味財産合計			165,294,385
負債及び正味財産合計			188,265,952

法人名： NP0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 8 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			
普通預金 北日本銀行宮古支店	118,618,756		
未収金	14,462,386		
商品・製品	0		
原材料	0		
立替金	603,069		
仮払金	88,602		
前払金	91,328		
流動資産合計		133,864,141	
2 固定資産			
土地	18,267,400		
建物	23,348,559		
建物付属設備	4,086,556		
構築物	140,490		
機械装置	1		
車両運搬具	601,262		
什器備品	9		
一括償却資産	105,791		
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	6,943,085		
工賃変動積立資産	872,038		
固定資産合計		54,401,811	
資産合計			188,265,952
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,754,944		
前受金	0		
預り金	0		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	2,319,500		
流動負債合計		15,156,444	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,943,085		
工賃変動積立金	872,038		
固定負債合計		7,815,123	
負債合計			22,971,567
正味財産			165,294,385