

令和 4年度 部門別活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 シゴトシンク北海道

	就労継続支援B型事業	自立援助ホーム事業	鹿部町地域活動支援センター	シゴトバンク	事業部門計	本部・管理部門	合 計
【経常収入の部】							
I 経常収益							
就労継続支援B型訓練等給付費等収入	48,799,425				48,799,425		48,799,425
就労継続支援B型利用料					0		0
児童保護措置費受入金		25,794,633			25,794,633		25,794,633
援助ホーム受入利用料		1,237,097			1,237,097		1,237,097
就労支援作業収入	6,988,302			3,452,262	10,440,564		10,440,564
売上(その他)	770,376				770,376	126,379	896,755
受入助成金		87,000			87,000		87,000
賛助金・寄付金収入					0	10,000	10,000
業務委託費			9,638,007		9,638,007	3,081,318	12,719,325
家賃負担受入金					0		0
雑収入・受取利息	404,364	60,011		15	464,390	381,417	845,807
受取配当金					0	1,694	1,694
本部負担金			1,200,000		1,200,000		1,200,000
I 経常収益合計	56,962,467	27,178,741	10,838,007	3,452,277	98,431,492	3,600,808	102,032,300
【経常支出の部】							
II 経常費用(事業費直接費・人件費)							
(Ⅱ－①)							
期首棚卸高					0	136,472	136,472
材料費	436,040				436,040		436,040
消耗資材	59,679				59,679	57,547	117,226
仕入(パン・ベーグル・珍味セット)	541,036				541,036	266,555	807,591
期末棚卸繰越商品					0	-505,729	-505,729
期末棚卸高					0		0
就労作業経費	337,981			150,181	488,162	25,113	513,275
就労継続作業経費 外注費	140,650	18,182			158,832		158,832
内部振替経費	499,754				499,754	1,200,000	1,699,754
Ⅱ－①計	2,015,140	18,182	0	150,181	2,183,503	1,179,958	3,363,461
(Ⅱ－②)							
役員報酬						4,320,000	4,320,000
給料手当	21,684,739	10,475,214	4,320,000		36,479,953	6,796,667	43,276,620
法定福利費	2,336,751	1,211,514	768,240		4,316,505	2,642,818	6,959,323
工賃	5,748,789			3,477,035	9,225,824		9,225,824
製造加工工賃					0		0
Ⅱ－②計	29,770,279	11,686,728	5,088,240	3,477,035	50,022,282	13,759,485	63,781,767
(Ⅱ－③)							
旅費交通費	515,094	336,779	48,537	34,619	935,029	1,586,946	2,521,975
通信費	101,971	320,526	471,569		894,066	703,548	1,597,614
ICT事業費	740,465	16,928	126,928	82,659	966,980	988,832	1,955,812
消耗品費	390,440	290,889	315,568	143,390	1,140,287	238,287	1,378,574
消耗備品費	103,884	112,978	176,575	33,830	427,267	249,859	677,126
事務用品費	3,045	6,774	5,516	1,566	16,901	79,364	96,265
交際接待費	133,031	13,774	4,637		151,442	878,907	1,030,349
研修費	48,567	19,284	3,638		71,489	28,565	100,054
会議費	5,854				5,854	49,373	55,227
福利厚生費	286,342	216,471	128,215	61,747	692,775	265,173	957,948
車両費	937,628	245,079	298,101	456,786	1,937,594	311,690	2,249,284
修繕費	16,880	116,000	53,864		186,744	11,812	198,556
地代家賃	218,184	1,090,920	80,460		1,389,564	545,459	1,935,023
水道光熱費	548,327	787,188	495,931	299,133	2,130,579	10,154	2,140,733
減価償却費					0	1,336,917	1,336,917
租税公課	149,143	4,600	48,250	562	202,555	2,301,619	2,504,174
リース料	2,675,110	289,072	252,066		3,216,248	1,528,490	4,744,738
保険料	1,243,760	63,660	197,140		1,504,560	317,880	1,822,440
図書研究費	132,963	88,167	6,112		227,242	167,272	394,514
業務委託費	2,351,784	246,672	246,670		2,845,126	109,200	2,954,326
諸会費	500	30,000	9,000		39,500	190,000	229,500
支払手数料	100,223	18,267	36,825	29,194	184,509	312,442	496,951
支払利息					0	323,562	323,562
広告宣伝費		102,000	153,546		255,546	92,105	347,651
寄附費					0		0
雑費	105,712	16,017	43,817	46,492	212,038	106,769	318,807
販売促進費			24,222		24,222		24,222
法人負担金	388,500			16,400	404,900		404,900
雑損失					0	6	6
食材費	25,248	1,219,655	118,428		1,363,331	241	1,363,572
給食弁当購入費	489,270			6,664	495,934		495,934
配送手数料	59,238				59,238		59,238
販売手数料	139,780				139,780		139,780
Ⅱ－③計	11,910,943	5,651,700	3,345,615	1,213,042	22,121,300	12,734,472	34,855,772
Ⅲ事業費計(①+②+③)	43,696,362	17,356,610	8,433,855	4,840,258	74,327,085	27,673,915	102,001,000
IV 事業収支(Ⅰ－Ⅱ)	13,266,105	9,822,131	2,404,152	-1,387,981	24,104,407		
V 一般管理費						-24,073,107	31,300
VI 経常収支差額(Ⅳ－Ⅴ)					24,104,407	-24,073,107	31,300