

決 算 報 告 書

第 21 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

貸 借 対 照 表

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,505
普通 預金	18,448,976
定期 預金	4,501,238
現金・預金 計	23,020,719

(売上債権)

売 掛 金	126,147
未 収 金	4,656,920
出資金	500
売上債権 計	4,783,567

(棚卸資産)

商品・製品	6,550
原 材 料	36,203
貯 蔵 品	112,619
棚卸資産 計	155,372

流動資産合計

27,959,658

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,748,528
構 築 物	136,087
機械及び装置	3,609,633
什器 備品	773,003
有形固定資産 計	8,267,251

(投資その他の資産)

保険積立金	500
投資その他の資産 計	500

固定資産合計

8,267,751

資産合計

36,227,409

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,646,508
預 り 金	46,018

流動負債合計

1,692,526

負債合計

1,692,526

《正味財産の部》

正味資産 20,861,042

前期繰越正味財産 9,805,965

当期正味財産増減額 3,867,876

正味財産合計

34,534,883

負債及び正味財産合計

36,227,409

財 産 目 録

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,505
普通 預金	18,448,976
空知信用金庫 1	(16,191,001)
空知信用金庫 2	(1,663,846)
空知信用金庫 3	(219,681)
労働金庫	(1,000)
農業協同組合	(38,636)
北洋銀行	(334,812)
定期 預金	4,501,238
現金・預金 計	23,020,719

(売上債権)

売 掛 金	126,147
未 収 金	4,656,920
出資金	500
売上債権 計	4,783,567

(棚卸資産)

商品・製品	6,550
原 材 料	36,203
貯 蔵 品	112,619
棚卸資産 計	155,372

流動資産合計

27,959,658

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,748,528
作業所	(3,176,198)
その他補助	(572,330)
構 築 物	136,087
機械及び装置	3,609,633
什器 備品	773,003
有形固定資産 計	8,267,251

(投資その他の資産)

保険積立金	500
投資その他の資産 計	500

固定資産合計

8,267,751

資産合計

36,227,409

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,646,508
預 り 金	46,018
社会保険料	(727)
源泉所得税	(43,423)
厚生年金保険料	(1,098)
振込手数料	(770)

財 産 目 録

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

流動負債合計	<u>1,692,526</u>	
負債合計		<u>1,692,526</u>
正味財産		<u>34,534,883</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
指導誌売上	18,900		18,900
【受取会費】			
正会員受取会費	141,000		141,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,000		20,000
【受取助成金等】			
就労支援費収入	27,606,997		27,606,997
補助金	2,829,051		2,829,051
【事業収益】			
製品売上	7,544,196		7,544,196
【その他収益】			
受取 利息	240		240
雑 収 益	70,546		70,546
経常収益 計	38,230,930	0	38,230,930
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	9,732,663		9,732,663
パート賃金	5,012,078		5,012,078
法定福利費	1,609,361		1,609,361
中退共掛金	260,040		260,040
福利厚生費	2,265,810		2,265,810
(その他経費)			
売上 原価	7,544,951	0	7,544,951
その他経費計	12,757,092	0	12,757,092
事業費 計	31,637,044	0	31,637,044
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	330,000		330,000
人件費計	330,000	0	330,000
(その他経費)			
研修費	45,700		45,700
新聞図書費	26,100		26,100
諸 会 費	106,300		106,300
リース 料	1,821,910		1,821,910
支払報酬	396,000		396,000
その他経費計	2,396,010	0	2,396,010
管理費 計	2,726,010	0	2,726,010
経常費用 計	34,363,054	0	34,363,054
当期経常増減額	3,867,876	0	3,867,876
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,867,876	0	3,867,876

活 動 計 算 書

[税込]（単位：円）

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
当期正味財産増減額	3,867,876	0	3,867,876
前期繰越正味財産額			9,805,965
次期繰越正味財産額			13,673,841

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
指導誌売上	18,900	
【受取会費】		
正会員受取会費	141,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	20,000	
【受取助成金等】		
就労支援費収入	27,606,997	
補助金	2,829,051	
【事業収益】		
製品売上	7,544,196	
【その他収益】		
受取 利息	240	
雑 収 益	70,546	
経常収益 計		38,230,930
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	9,732,663	
パート賃金	5,012,078	
法定福利費	1,609,361	
中退共掛金	260,040	
福利厚生費	2,265,810	
(その他経費)		
売上 原価	7,544,951	
その他経費計	12,757,092	
事業費 計		31,637,044
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	330,000	
人件費計	330,000	
(その他経費)		
研修費	45,700	
新聞図書費	26,100	
諸 会 費	106,300	
リース 料	1,821,910	
支払報酬	396,000	
その他経費計	2,396,010	
管理費 計		2,726,010
経常費用 計		34,363,054
当期経常増減額		3,867,876
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	3,867,876
当期正味財産増減額	3,867,876
前期繰越正味財産額	9,805,965
次期繰越正味財産額	13,673,841

製造原価報告書

NPO法人 栗山町手をつなぐ育成会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【材料費】		
原材料費	361,956	
期首材料棚卸高	32,789	
材料仕入高	<u>1,283,479</u>	
合 計	1,316,268	
期末材料棚卸高	<u>36,203</u>	
材料費 計		1,642,021
【労務費】		
利用者工賃	<u>5,498,295</u>	
労務費 計		5,498,295
【製造経費】		
消耗品費 (製造)	364,083	
支払手数料 (製造)	31,456	
賃借料 (製造)	4,480	
雑費 (製造)	<u>4,029</u>	
製造経費 計		404,048
当期総製造費用		7,544,364
【仕掛品】		
合 計		<u>7,544,364</u>
当期製品製造原価		<u><u>7,544,364</u></u>