

# 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	<u>4,501,238</u>
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	<u>500</u>
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	<u>112,619</u>
棚卸資産 計	<u>155,372</u>
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	<u>773,003</u>
有形固定資産 計	8,267,251
(投資その他の資産)	
保険積立金	<u>500</u>
投資その他の資産 計	<u>500</u>
固定資産合計	8,267,751
資産合計	<u>36,227,409</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,646,508
預 金	<u>46,018</u>
流動負債合計	<u>1,692,526</u>
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	<u>3,867,876</u>
正味財産合計	<u>34,534,883</u>
負債及び正味財産合計	<u>36,227,409</u>

# 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 け 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	1,692,526
負債合計	1,692,526
正味財産	34,534,883

# 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
<b>【経常収益】</b>			
指導誌売上	18,900		18,900
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	141,000		141,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	20,000		20,000
<b>【受取助成金等】</b>			
就労支援費収入	27,606,997		27,606,997
補助金	2,829,051		2,829,051
<b>【事業収益】</b>			
製品売上	7,544,196		7,544,196
<b>【その他収益】</b>			
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
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
( 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
<b>【管理費】</b>			
( 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
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
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	<u>3,867,876</u>	<u>0</u>	<u>3,867,876</u>
前期繰越正味財産額			<u>9,805,965</u>
次期繰越正味財産額			<u>13,673,841</u>

# 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  
全事業所

[税込] (単位:円)

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	1,283,479
合 計	1,316,268
期末材料棚卸高	36,203
材料費 計	1,642,021

## 【労務費】

利用者工賃	5,498,295
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)	4,029
製造経費 計	404,048
当期総製造費用	7,544,364

## 【仕掛品】

合 計	7,544,364
当期製品製造原価	7,544,364