

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	95,689,727		
売掛金	14,964,907		
立替金	47,000		
未収入金	103,816,631		
仮払金	49,520		
流動資産合計		214,567,785	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	27,936,118		
建物付属設備	5,195,179		
構築物	1,689,997		
機械装置	11,097,369		
車両運搬具	4,907,783		
什器・備品	11,195,565		
一括償却資産	1,403,838		
建設仮勘定	2,500,000		
土地	30,675,024		
有形固定資産計	96,600,873		
(2) 無形固定資産			
勤怠システム	126,099		
権利金	2,000,000		
無形固定資産計	2,126,099		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	1,815,770		
保険金他	356,268		
敷金	5,990,500		
投資その他の資産計	8,162,538		
固定資産合計		106,889,510	
資産合計			321,457,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	470,822		
未払金	9,382,856		
未払費用	21,079,331		
預り金	172,158		
従業員預り金	3,861,678		
未払消費税等	4,519,800		
流動負債合計		39,486,645	
2. 固定負債			
長期借入金	64,487,000		
固定負債合計		64,487,000	
負債合計			103,973,645
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	151,696,723		
当期正味財産増減額	65,786,927		
正味財産合計			217,483,650
負債及び正味財産合計			321,457,295

様式例（法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類（活動計算書）」①

令和5年度 活動計算書
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター
 (単位：円)

科目	金額	小計	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000	24,000	
2. 福祉活動等収益			
障害者雇用調整金	40,941,000		
特定求職者雇用開発助成金	4,766,666		
就労継続支援訓練等給付収益	354,651,626	400,359,292	
3. 事業収益			
就労継続支援事業収益	179,802,349	179,802,349	
4. その他の収益			
出向料収入	1,800,000		
受取利息及び受取配当金	723		
受取寄附金	2,000,000		
雑収益	1,896,067	5,696,790	
経常収益計			585,882,431
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員給与	117,574,194		
法定福利費・福利厚生費	17,735,014		
人件費計	135,309,208		
(2) 就労継続支援事業費（製造原価）			
<材料費>			
材料仕入	9,950,925		
<労務費>			
指導員給与	142,100		
利用者賃金	120,920,102		
法定福利費	3,932,017		
<製造経費>			
水道光熱費	10,485,919		
車両関連費	2,708,375		
工場消耗品費	8,477,532		
賃借料	488,618		
修繕費	821,128		
支払手数料	1,132,696		
広告宣伝費	502,245		
その他の経費	219,292		
減価償却費	12,396,329		
就労継続支援事業費計	172,177,278		
(3) 仕入高			
商品仕入れ	14,623,642		
仕入高計	14,623,642		
(4) その他の経費			
支払手数料	91,927,725		
委託外注費	18,489,690		
水道光熱費	4,413,598		
車両関連費	2,926,058		
事務消耗品費	648,339		
消耗品費	3,321,349		
賃借料	1,612,265		
支払保険料	6,292,194		
修繕費	558,923		
租税公課	6,184,323		
減価償却費	4,888,865		
通信費	1,026,206		
家賃	21,241,548		
雑費	230,205		
支払利息	548,340		
その他の販売費等	346,286		
その他の経費計	164,655,914		
事業費計		486,766,042	
2. 管理費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員給与	13,063,799		
法定福利費・福利厚生費	1,970,557		
人件費計	15,034,356		
(2) その他経費			
支払手数料	10,214,192		
委託外注費	2,054,410		
水道光熱費	490,400		
車両関連費	325,117		
事務消耗品費	72,038		
消耗品費	369,039		
賃借料	179,141		
支払保険料	699,133		
修繕費	62,102		
租税公課	687,147		
減価償却費	543,207		
通信費	114,023		
家賃	2,360,172		
雑費	25,578		
支払利息	60,927		
その他の販売費等	38,476		
その他経費計	18,295,102		
管理費計		33,329,458	
経常費用計			520,095,500
当期経常増減額			65,786,931
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			4
経常外費用計			4
当期正味財産増減額			65,786,927
前期繰越正味財産額			151,696,723
次期繰越正味財産額			217,483,650

※ 今年度はその他の事業を実施していません。