

活動計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	13,000	13,000	
2. 受取助成金等			
障害福祉サービス費/岡山県国民健康保険団体連合会	29,271,026		
特定求職者雇用開発助成金/国庫金	1,000,000		
報奨金/障害者雇用支援機構	3,643,000		
健康診断受診助成金/岡山市勤労者サポートプラザ	20,000		
医療・福祉施設等物価高騰対策支援金/岡山県保健福祉課	120,000		
電力価格高騰対策支援給付金/岡山市市場事業管理者	40,680	34,094,706	
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型)収益	328,490,019	328,490,019	
4. その他収益			
受取利息	341		
雑収入	12,919	13,260	
経常収益計			362,610,985
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	409,396		
利用者給与手当	21,528,965		
利用者通勤手当	814,270		
利用者法定福利費	226,375		
福利厚生費	56,127		
外注費	2,090,014		
人件費計	25,125,147		
(2)その他経費			
売上原価	265,727,433		
業務経費	18,083,867		
福利厚生費	5,051		
業務委託費	179,280		
交際費	17,246		
旅費交通費	250		
通信運搬費	73,710		
雑具費	99,210		
消耗品費	73,684		
事務用品費	50,857		
保健衛生費	9,299		
修繕費	206,663		
水道光熱費	478,115		
諸会費	24,937		
支払手数料	198,568		
車両費	637,524		
地代家賃	1,466,520		
賃借料	183,180		
保守料	156,750		
保険料	59,110		
租税公課	19,050		
減価償却費	692,483		
その他経費計	288,442,787		
事業費計		313,567,934	

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

活動計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
従業者給与手当	18,225,985	
従業者通勤手当	930,378	
従業者賞与	1,118,000	
従業者法定福利費	3,186,935	
従業者福利厚生費	75,265	
出向者給与手当	6,777,547	
出向者通勤手当	224,100	
出向者賞与	1,106,200	
出向者退職金	416,250	
出向者法定福利費	1,365,345	
人件費計	33,426,005	
(2) その他経費		
業務委託費	1,388,560	
交際費	13,000	
会議費	43,828	
旅費交通費	10,312	
通信運搬費	78,038	
雑具費	19,040	
消耗品費	275	
事務用品費	49,786	
保健衛生費	1,609	
水道光熱費	159,383	
諸会費	34,938	
支払手数料	3,352,107	
車両費	56,727	
地代家賃	1,466,520	
賃借料	239,940	
保守料	24,750	
保険料	45,150	
租税公課	2,008,401	
支払報酬料	714,010	
研修費	43,300	
減価償却費	337,243	
その他経費計	10,086,917	
管理費計		43,512,922
經常費用計		357,080,856
当期經常増減額		5,530,129
III 經常外収益		
その他特別利益		0
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
その他特別損失		213,121
經常外費用計		213,121
当期正味財産増減額		5,317,008
前期繰越正味財産額		43,016,375
次期繰越正味財産額		48,333,383

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	38,710,447	
売掛金	4,707,710	
棚卸資産	548,643	
立替金	456,822	
未収入金	2,347,505	
流動資産合計		46,771,127
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,324,205	
付属設備	5,019,419	
機械装置	769,363	
車両運搬具	1	
工具器具備品	489,324	
有形固定資産計	7,602,312	
(2) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
預託金	26,264	
敷金	1,467,000	
投資その他の資産計	1,543,264	
固定資産合計		9,145,576
資産合計		55,916,703
II 負債の部		
流動負債		
未払金	6,087,324	
預り金	555,996	
賞与引当金	940,000	
流動負債合計		7,583,320
負債合計		7,583,320
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		43,016,375
当期正味財産増減額		5,317,008
正味財産合計		48,333,383
負債及び正味財産合計		55,916,703

財産目録

令和6年3月31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	現金手許有高	66,062	
普通預金	中国銀行岡山駅前支店 6705	34,399,210	
	中国銀行岡山駅前支店 8881	4,240,758	
	中国銀行岡山駅前支店 8872	4,417	
売掛金	就労継続支援事業未収金	4,707,710	
棚卸資産	貯蔵品	548,643	
立替金	雇用保険料概算納付	219,750	
	㈲友延青果	174,900	
	定期健康診断本人負担分	62,172	
未収入金	岡山県国民健康保険団体連合会	2,347,505	
流動資産合計			46,771,127
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
	移転仮設工事	573,777	
	移転軽鉄・ロード工事	503,208	
	移転雇工事	247,220	
付属設備	移転電灯コンセント設備工事	1,615,971	
	移転弱電設備工事	140,378	
	移転空調設備工事	2,099,156	
	移転給排水設備工事	200,615	
	移転雑工事	244,174	
	休憩室空調機	719,125	
機械装置	電動シーラー	1	
	エアパッカー作業ライン	1	
	自動計量包装値付機	703,956	
	袋入れ口止め機	65,405	
車両運搬具	ハイース	1	
工具器具備品	カーナビ	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	ラベルプリンター	35,640	
	パソコン	24,243	
	パソコン	26,478	
	計量ラベルプリンタ	200,550	
	パソコン	60,386	
	パソコン	142,021	
有形固定資産計			7,602,312
(2) 投資その他の資産			
出資金			
	㈱やかげ宿	50,000	
預託金	リサイクル料 ハイース	10,430	
	リサイクル料 冷蔵庫	6,264	
	リサイクル料 洗濯機	4,180	
	リサイクル料 冷蔵庫	5,390	
敷金	岡山市市場事業管理者	1,467,000	
投資その他の資産計		1,543,264	
固定資産合計			9,145,576
資産合計			55,916,703
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
	3月分給与	2,895,139	
	岡山紙商事㈱	422,829	
	岡山大同商事㈱	711,911	
	㈲マルク青果加工所	109,010	
	特定医療法人北川病院	5,282	
	㈱アイットOEC(事務サポートチーム)	93,500	
	㈱アイットOEC(営業第2チーム)	1,650	
	㈱清和ビジネス	29,819	
	岡山労務管理事務所	40,996	
	岡山西年金事務所	815,660	
	NTTファイナンス㈱	7,535	
	㈱中国銀行	3,850	
	NTTコミュニケーションズ㈱	2,145	
	㈱天満屋ストア	930,999	
	富士フイルムビジネスソリューションジャパン㈱	11,212	
	㈱JCB	5,787	
預り金	4月分源泉所得税	29,514	
	4月分住民税	49,100	
	R4年度分雇用保険料	250,272	
	R5年度分雇用保険料	19,950	
	3月分天満屋グループ共済会費	24,000	
	3月分昼食代	107,160	
	旅行積立金	76,000	
賞与引当金		940,000	
流動負債合計			7,583,320
負債合計			7,583,320
正味財産			48,333,383

有形・無形資産明細書

(にしきまち)

令和6年3月31日

資産区分		購入先	取得年月	取得価額	耐用年数	償却率	残存価額	期首累計償却額	除却	償却前簿価	5年度通期			摘要
細目名	品目名										当期償却額	累計償却額	帳簿価額	
建物	移転仮設工事	ティー・シー・シー	R3.6	621,309	38	0.027	590,553	30,756	0	590,553	16,776	47,532	573,777	定額法
	移転軽鉄・ボート工事	ティー・シー・シー	R3.6	544,895	38	0.027	517,921	26,974	0	517,921	14,713	41,687	503,208	定額法
	移転扉工事	ティー・シー・シー	R3.6	267,700	38	0.027	254,448	13,252	0	254,448	7,228	20,480	247,220	定額法
小計				1,433,904			1,362,922	70,982	0	1,362,922	38,717	109,699	1,324,205	
附属設備	移転電灯コンセント設備工事	ティー・シー・シー	R3.6	1,994,618	15	0.067	1,749,611	245,007	0	1,749,611	133,640	378,647	1,615,971	定額法
	移転弱電設備工事	ティー・シー・シー	R3.6	173,273	15	0.067	151,988	21,285	0	151,988	11,610	32,895	140,378	定額法
	移転空調設備工事	ティー・シー・シー	R3.6	2,684,917	13	0.077	2,305,895	379,022	0	2,305,895	206,739	585,761	2,099,156	定額法
	移転給排水設備工事	ティー・シー・シー	R3.6	247,623	15	0.067	217,206	30,417	0	217,206	16,591	47,008	200,615	定額法
	移転雑工事	ティー・シー・シー	R3.6	340,711	10	0.100	278,246	62,465	0	278,246	34,072	96,537	244,174	定額法
	休憩室空調機	ティー・シー・シー	R4.8	825,000	13	0.077	782,650	42,350	0	782,650	63,525	105,875	719,125	定額法
小計				6,266,142			5,485,596	780,546	0	5,485,596	466,177	1,246,723	5,019,419	
機械装置	電動シーラー	岡山紙業	H24.12	756,000	10	0.200	1	755,999	0	1	0	755,999	1	定率法
	エアパッカー作業ライン	岡山紙業	H24.12	1,596,000	10	0.200	1	1,595,999	0	1	0	1,595,999	1	定率法
	自動計量包装値付機	岡山紙業	H30.11	2,343,600	10	0.200	879,944	1,463,656	0	879,944	175,988	1,639,644	703,956	定率法
	袋入れ口止め機	岡山大同商事	R2.9	181,500	8	0.250	87,206	94,294	0	87,206	21,801	116,095	65,405	定率法 MAXコグリップCK-232EV
小計				4,877,100			967,152	3,909,948	0	967,152	197,789	4,107,737	769,363	
車両運搬具	ハイエース	岡山トヨペット	H24.12	2,025,485	6	0.333	1	2,025,484	0	1	0	2,025,484	1	岡山40073131
小計				2,025,485			1	2,025,484	0	1	0	2,025,484	1	
工具器具備品	カーナビ	日産自動車販売	H25.3	126,000	5	0.400	1	125,999	0	1	0	125,999	1	定率法 セレナアンソナテ
	パソコン	アイアットOEC	H25.5	134,400	4	0.500	1	134,399	0	1	0	134,399	1	定率法 PC-MJ33L
	パソコン	アイアットOEC	H30.5	149,040	4	0.500	1	149,039	0	1	0	149,039	1	定率法
	パソコン	アイアットOEC	R1.11	140,640	4	0.500	1	140,639	0	1	0	140,639	1	定率法 PC-MRL36LZ6AAS5
	パソコン	アイアットOEC	R1.11	174,680	4	0.500	1	174,679	0	1	0	174,679	1	定率法 PC-MRL36LZ7AAS4
	パソコン	アイアットOEC	R1.11	174,680	4	0.500	1	174,679	0	1	0	174,679	1	定率法 PC-MRL36LZ7AAS4
	ラベルプリンター	岡山大同商事	R2.11	198,000	5	0.400	59,400	138,600	0	59,400	23,760	162,360	35,640	定率法 LP-700SA
	パソコン	アイアットOEC	R3.5.31	179,025	4	0.500	48,486	130,539	0	48,486	24,243	154,782	24,243	定率法 PC-VRL21FB6S3R9
	パソコン	アイアットOEC	R3.5.31	195,525	4	0.500	52,955	142,570	0	52,955	26,477	169,047	26,478	定率法 PC-VRL21FB7S3R9
	計量ラベルプリンタ	岡山紙業	R4.3	576,290	5	0.400	334,249	242,041	0	334,249	133,699	375,740	200,550	定率法 TEC H-6000-T-R
	パソコン	アイアットOEC	R4.9	170,500	4	0.500	120,771	49,729	0	120,771	60,385	110,114	60,386	定率法 PC-MRL36LZ9ACZB
パソコン	アイアットOEC	R5.9	200,500	4	0.500	200,500	0	0	200,500	58,479	58,479	142,021	定率法 PC-MRL36LZ9ACZB	
小計				2,419,280			816,367	1,602,913	0	816,367	327,043	1,929,956	489,324	
合計				17,021,911			8,632,038	8,389,873	0	8,632,038	1,029,726	9,419,599	7,602,312	