

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

活動計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費		51,000	
2. 受取寄付金			
民間金融機関より		287,000	
3. 受取助成金			
受取助成金		200,000	
4. 事業収益			
訓練等給付金	37,049,323		
利用者負担金	160,342		
就労移行授産事業収益	3,146,699		
その他本来事業収益	281,498	40,637,862	
5. その他収益			
受取利息		20	
経常収益計			41,175,882
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,186,684		
通勤手当	1,048,220		
利用者工賃	1,522,300		
法定福利費	2,066,462		
福利厚生費	252,819		
人件費計	21,076,485		
(2)その他経費			
仕入原価	1,350,626		
業務委託費	10,780		
印刷製本費	95,323		
通信運搬費	202,509		
旅費交通費	118,090		
車両費	12,848		
消耗品費	419,593		
プログラム費	340,518		
保険料	456,500		
研修費	79,870		
支払手数料	427,765		
その他経費計	3,514,422		
事業費計		24,590,907	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,658,400		
通勤手当	126,000		
法定福利費	814,473		
人件費計	5,598,873		
(2)その他経費			
通信運搬費	561,788		
水道光熱費	1,445,810		
旅費交通費	1,340		
会議費	2,419		
交際費	35,933		
消耗品費	380,151		
新聞図書費	37,617		

地代家賃	4,818,000		
租税公課	600		
諸会費	40,000		
リース料	807,496		
支払手数料	78,064		
支払報酬	996,600		
減価償却費	493,462		
支払利息	130,899		
その他経費計	9,830,179		
管理費計		15,429,052	
経常費用計			40,019,959
税引前当期正味財産増減額			1,155,923
法人税、住民税及び事業税			109,900
当期正味財産増減額			1,046,023
前期繰越正味財産額			1,697,845
次期繰越正味財産額			2,743,868

(注1) 今年度はその他の事業は実施していません。その他の事業の次期繰越正味財産額もありません。

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

貸借対照表

2024 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	2,167,305		
未収金	5,674,904		
棚卸資産	55,564		
前払費用	401,500		
流動資産合計		8,299,273	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,044,800		
什器備品	235,088		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	800,000		
固定資産合計		3,089,888	
資産合計			11,389,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,414,467		
預り金	415,251		
仮受金	17,675		
未払法人税等	109,900		
流動負債合計		2,957,293	
2. 固定負債			
長期借入金	5,688,000		
固定負債合計		5,688,000	
負債合計			8,645,293
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,697,845	
当期正味財産増減額		1,046,023	
正味財産合計			2,743,868
負債及び正味財産合計			11,389,161

(注1) 今年度はその他の事業は実施していません。またその他の事業の財産也没有ありません。

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

財産目録

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	60,579		
小口現金	20,000		
普通預金:北海道労働金庫	327,928		
普通預金:北洋銀行	1,080,265		
普通預金:北海道銀行	678,533		
普通預金:ジャパンネット銀行	0		
未収金			
訓練等給付金	5,657,454		
その他	17,450		
棚卸資産			
原材料等	55,564		
前払費用			
次月分事業所家賃	401,500		
流動資産合計		8,299,273	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
事業所改装工事(3階部分、地下部分)	2,044,800		
建物付属設備			
事業所追加改修工事(3階部分)償却済	0		
什器備品			
厨房設備	1		
大型プリンター	1		
カッティングプロッター(償却済)	0		
電動スクリーン、プロジェクター設置工事(償却済)	0		
プロジェクター(償却済)	0		
ノートパソコン 5台	0		
プリンター	106,286		
パソコン 3台	128,800		
空気清浄機 1台(償却済)	0		
(2)投資その他の資産			
出資金			
NPOバンク出資金	10,000		
敷金			
事業所敷金	800,000		
固定資産合計		3,089,888	
資産合計			11,389,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	1,474,558		
工賃	270,040		
社会保険料	416,038		
その他(消耗品費、印刷経費等)	253,831		
預り金			
社会保険	204,289		
源泉所得税	118,962		
住民税	92,000		

仮受金			
交通費助成	17,675		
未払法人税等			
当期確定法人税等	109,900		
流動負債合計		2,957,293	
2. 固定負債			
長期借入金			
金融機関	2,288,000		
役員	3,400,000		
固定負債合計		5,688,000	
負債合計			8,645,293
正味財産			2,743,868

(注1)今年度はその他の事業は実施していません。またその他の事業の財産もありません。

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

部門別損益計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費	51,000		51,000
2. 受取寄付金			
固定資産取得	287,000		287,000
3. 受取助成金			
受取助成金		200,000	200,000
4. 事業収益			
訓練等給付金		37,049,323	37,049,323
利用者負担金		160,342	160,342
就労移行授産事業収益		3,146,699	3,146,699
その他本来事業収益		281,498	281,498
事業収益計	0	40,637,862	40,637,862
5. その他収益			
受取利息		20	20
経常収益計	338,000	40,837,882	41,175,882
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当		16,186,684	16,186,684
通勤手当		1,048,220	1,048,220
利用者工賃		1,522,300	1,522,300
法定福利費		2,066,462	2,066,462
福利厚生費		252,819	252,819
人件費計	0	21,076,485	21,076,485
(2)その他経費			
仕入原価		1,350,626	1,350,626
業務委託費		10,780	10,780
印刷製本費		95,323	95,323
通信運搬費		202,509	202,509
旅費交通費		118,090	118,090
車両費		12,848	12,848
消耗品費		419,593	419,593
プログラム費		340,518	340,518
保険料		456,500	456,500
研修費		79,870	79,870
支払手数料		427,765	427,765
その他経費計	0	3,514,422	3,514,422
事業費計	0	24,590,907	24,590,907
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬		4,658,400	4,658,400
通勤手当		126,000	126,000
法定福利費		814,473	814,473
人件費計	0	5,598,873	5,598,873
(2)その他経費			
通信運搬費		561,788	561,788
水道光熱費		1,445,810	1,445,810
旅費交通費		1,340	1,340
会議費	2,419		2,419
交際費	35,933		35,933
消耗品費		380,151	380,151
新聞図書費		37,617	37,617
地代家賃		4,818,000	4,818,000
租税公課		600	600
諸会費	40,000		40,000
リース料		807,496	807,496
支払手数料		78,064	78,064
支払報酬		996,600	996,600
減価償却費		493,462	493,462
支払利息		130,899	130,899
その他経費計	78,352	9,751,827	9,830,179
管理費計	78,352	15,350,700	15,429,052
経常費用計	78,352	39,941,607	40,019,959
税引前当期正味財産増減額	259,648	896,275	1,155,923
法人税、住民税及び事業税	0	109,900	109,900
当期正味財産増減額	259,648	786,375	1,046,023
前期繰越正味財産額	1,142,367	555,478	1,697,845
次期繰越正味財産額	1,402,015	1,341,853	2,743,868

法人名: 特定非営利活動法人とらいわーく

収益事業に係る損益計算書

2023 年 4 月 1 日 ~ 2024 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費		0	
2. 受取寄付金		0	
3. 受取助成金		200,000	
4. 事業収益			
訓練等給付金	37,049,323		
利用者負担金	160,342		
就労移行授産事業収益	3,146,699		
その他本来事業収益	281,498	40,637,862	
5. その他収益			
受取利息		20	
経常収益計			40,837,882
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,186,684		
通勤手当	1,048,220		
利用者工賃	1,522,300		
法定福利費	2,066,462		
福利厚生費	252,819		
人件費計	21,076,485		
(2)その他経費			
仕入原価	1,350,626		
業務委託費	10,780		
印刷製本費	95,323		
通信運搬費	202,509		
旅費交通費	118,090		
車両費	12,848		
消耗品費	419,593		
プログラム費	340,518		
保険料	456,500		
研修費	79,870		
支払手数料	427,765		
その他経費計	3,514,422		
事業費計		24,590,907	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,658,400		
通勤手当	126,000		
法定福利費	814,473		
人件費計	5,598,873		
(2)その他経費			
通信運搬費	561,788		
水道光熱費	1,445,810		
旅費交通費	1,340		
消耗品費	380,151		
新聞図書費	37,617		
地代家賃	4,818,000		
租税公課	600		
リース料	807,496		
支払手数料	78,064		
支払報酬	996,600		
減価償却費	493,462		
支払利息	130,899		
その他経費計	9,751,827		
管理費計		15,350,700	
経常費用計			39,941,607
税引前当期正味財産増減額			896,275
法人税、住民税及び事業税			109,900
当期正味財産増減額			786,375
前期繰越正味財産額			555,478
次期繰越正味財産額			1,341,853