

法人名： 特定非営利活動法人とらいわーく

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費		27,000	
2. 受取助成金等		211,887	
3. 事業収益			
訓練等給付金	57,863,457		
利用者負担金	352,391		
就労移行授産事業収益	1,036,677		
その他本来事業収益	928,117	60,180,642	
4. その他収益			
受取利息	2,493		
雑収益	15,084	17,577	
経常収益計			60,437,106
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,335,099		
通勤手当	1,111,800		
利用者工賃	1,468,520		
退職給付費用	100,000		
法定福利費	2,216,271		
福利厚生費	261,511		
人件費計	24,493,201		
(2)その他経費			
仕入原価	583,347		
業務委託費	159,240		
諸謝金	20,000		
印刷製本費	84,750		
通信運搬費	183,160		
旅費交通費	128,625		
車両費	13,354		
消耗品費	803,254		
プログラム費	357,096		
修繕費	93,500		
保険料	434,060		
研修費	180,681		
支払手数料	459,545		
その他経費計	3,500,612		
事業費計		27,993,813	
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	808,472		
福利厚生費	173,780		
人件費計	5,766,652		
(2)その他経費			
印刷製本費	9,155		
通信運搬費	573,036		
水道光熱費	1,440,780		
旅費交通費	4,509		
交際費	64,605		

消耗品費	305,706		
新聞図書費	31,087		
地代家賃	4,818,000		
租税公課	6,700		
諸会費	40,000		
リース料	988,746		
支払手数料	121,197		
支払報酬	919,650		
支払寄付金	4,000		
減価償却費	519,833		
支払利息	96,649		
その他経費計	9,943,653		
管理費計		15,710,305	
経常費用計			43,704,118
当期経常増減額			16,732,988
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅱ 経常外費用			
過年度損益修正損		50,616	
経常外費用計			50,616
税引前当期正味財産増減額			16,682,372
法人税、住民税及び事業税			4,392,100
当期正味財産増減額			12,290,272
前期繰越正味財産額			2,743,868
次期繰越正味財産額			15,034,140

(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

2025 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	14,780,454		
未収金	8,458,242		
棚卸資産	36,376		
前払費用	401,500		
仮払金	7,760		
流動資産合計		23,684,332	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,865,200		
什器備品	70,895		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	800,000		
固定資産合計		2,746,095	
資産合計			26,430,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,635,132		
預り金	431,155		
仮受金	73,900		
未払法人税等	4,392,100		
流動負債合計		7,532,287	
2. 固定負債			
長期借入金	3,864,000		
固定負債合計		3,864,000	
負債合計			11,396,287
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		2,743,868	
当期正味財産増減額		12,290,272	
正味財産合計			15,034,140
負債及び正味財産合計			26,430,427

(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

2025 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	85,018		
小口現金	20,000		
普通預金:北海道労働金庫	8,573,319		
普通預金:北洋銀行	5,948,787		
普通預金:北海道銀行	153,330		
普通預金:ジャパンネット銀行	0		
未収金			
訓練等給付金	8,027,884		
利用者利用料負担金	69,296		
就労移行授産事業収益	361,062		
棚卸資産			
原材料等	36,376		
前払費用			
次月分事業所家賃	401,500		
仮払金			
諸経費立替分	7,760		
流動資産合計		23,684,332	
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)	1,865,200		
カフェ内装工事(償却済)	0		
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	70,893		
パソコン 3台(償却済)	0		
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		2,746,095	
資産合計			26,430,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	2,125,387		
工賃	185,440		
その他(消耗品費、印刷経費等)	324,305		
預り金			

社会保険	225,973		
源泉所得税	135,782		
住民税	69,400		
仮受金			
交通費助成	71,480		
受験料	2,420		
未払法人税等			
当期確定法人税等	4,392,100		
流動負債合計		7,532,287	
2. 固定負債			
長期借入金			
金融機関	1,664,000		
役員	2,200,000		
固定負債合計		3,864,000	
負債合計			11,396,287
正味財産			15,034,140

(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。