

活動計算書

平成 30年 1月 1日 から平成 30年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房  
(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	40,000	40,000
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	34,454,600	34,454,600
4. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	45,645,228	
保険請求収入	178,211,664	223,856,892
5. その他収益		
受取利息	368	368
経常収益計		258,401,860
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	169,659,856	
法定福利費	12,841,087	
福利厚生費	1,089,268	
人件費計	183,590,211	
(2) その他経費		
旅費交通費	92,880	
通信運搬費	109,028	
消耗品費	2,034,431	
賃借料	10,652,500	
減価償却費	2,184,481	
保険料	80,330	
租税公課	600	
支払手数料	24,057,090	
雑費	21,600	
その他経費計	39,232,940	
事業費計		222,823,151
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	2,507,000	
法定福利費	309,755	
福利厚生費	1,670,003	
人件費計	5,686,758	
(2) その他経費		
旅費交通費	604,420	
通信運搬費	158,144	
消耗品費	3,199,050	
修繕費	183,016	
水道光熱費	654,388	
地代家賃	16,606,666	
減価償却費	375,165	
保険料	468,260	
諸会費	1,591,196	
租税公課	28,050	
支払手数料	621,967	

科 目	金 額		
雑費	1,038,540		
その他経費計	25,528,862		
管理費計		31,215,620	
経常費用計			254,038,771
当期経常増減額			4,363,089
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,363,089
当期正味財産増減額			4,363,089
前期繰越正味財産額			62,300,635
次期繰越正味財産額			66,663,724

活動計算書

平成 30年 1月 1日 から平成 30年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房  
(単位：円)

科 目	就労継続支援A型事業	就労移行支援事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000	0	50,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	40,000	0	40,000
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	34,454,600	0	34,454,600
4. 事業収益			
就労継続支援A型事業収入	45,645,228	0	45,645,228
保険請求収入	178,211,664	0	178,211,664
5. その他収益			
受取利息	368	0	368
経常収益計	258,401,860	0	258,401,860
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	168,872,101	787,755	169,659,856
法定福利費	12,841,087	0	12,841,087
福利厚生費	1,089,268	0	1,089,268
人件費計	182,802,456	787,755	183,590,211
(2) その他経費			
旅費交通費	92,880	0	92,880
通信運搬費	108,086	942	109,028
消耗品費	934,236	1,100,195	2,034,431
賃借料	10,652,500	0	10,652,500
減価償却費	1,907,853	276,628	2,184,481
保険料	80,330	0	80,330
租税公課	600	0	600
支払手数料	23,627,250	429,840	24,057,090
雑費	21,600	0	21,600
その他経費計	37,425,335	1,807,605	39,232,940
事業費計	220,227,791	2,595,360	222,823,151
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	2,507,000	0	2,507,000
法定福利費	309,755	0	309,755
福利厚生費	1,670,003	0	1,670,003
人件費計	5,686,758	0	5,686,758
(2) その他経費			
旅費交通費	600,000	4,420	604,420
通信運搬費	158,144	0	158,144
消耗品費	3,092,000	107,050	3,199,050
修繕費	150,056	32,960	183,016
水道光熱費	621,037	33,351	654,388
地代家賃	15,720,000	886,666	16,606,666
減価償却費	359,962	15,203	375,165
保険料	468,260	0	468,260
諸会費	1,576,196	15,000	1,591,196
租税公課	25,500	2,550	28,050

科 目	就労継続支援 A 型事業	就労移行支援事業	合 計
支払手数料	621,967	0	621,967
雑費	214,988	823,552	1,038,540
その他経費計	23,608,110	1,920,752	25,528,862
管理費計	29,294,868	1,920,752	31,215,620
経常費用計	249,522,659	4,516,112	254,038,771
当期経常増減額	8,879,201	△ 4,516,112	4,363,089
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,879,201	△ 4,516,112	4,363,089
当期正味財産増減額	8,879,201	△ 4,516,112	4,363,089
前期繰越正味財産額	62,300,635	0	62,300,635
次期繰越正味財産額	71,179,836	△ 4,516,112	66,663,724

## 貸借対照表

平成 30年 12月 31日 現在

NPO法人 サスケ工房  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,836,183		
売掛金	34,557,668		
立替金	783,774		
流動資産合計		83,177,625	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,680,919		
車両運搬具	833,338		
什器備品	1,173,709		
建物付属設備	1,411,712		
有形固定資産計	8,099,678		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,897,200		
無形固定資産計	1,897,200		
(3) 投資その他の資産			
敷金	760,000		
投資その他の資産計	760,000		
固定資産合計		10,756,878	
資産合計			93,934,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,822,944		
預り金	401,070		
流動負債合計		26,224,014	
2. 固定負債			
長期借入金	1,046,765		
固定負債合計		1,046,765	
負債合計			27,270,779
正味財産の部			
前期繰越正味財産		62,300,635	
当期正味財産増減額		4,363,089	
正味財産合計			66,663,724
負債及び正味財産合計			93,934,503