

活動計算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29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. 受取助成金等		
受取国庫助成金	42,181,693	
受取民間助成金	150,000	42,331,693
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	33,583,948	
保険請求収入	173,196,261	206,780,209
4. その他収益		
受取利息	253	253
経常収益計		249,162,155
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	160,428,135	
法定福利費	11,826,268	
福利厚生費	960,681	
人件費計	173,215,084	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,000,330	
通信運搬費	86,210	
消耗品費	1,082,129	
修繕費	81,911	
賃借料	8,170,000	
減価償却費	2,017,520	
諸会費	2,000	
支払手数料	28,126,644	
その他経費計	40,566,744	
事業費計		213,781,828
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	1,800,000	
法定福利費	334,888	
福利厚生費	2,077,321	
人件費計	5,412,209	
(2) その他経費		
旅費交通費	748,695	
通信運搬費	275,985	
消耗品費	3,114,572	
修繕費	209,509	
水道光熱費	612,636	
地代家賃	12,380,000	
減価償却費	359,818	
保険料	323,260	
諸会費	1,268,111	
租税公課	74,260	
支払手数料	950,574	
雑費	660,658	
その他経費計	20,978,078	

活動計算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29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	合 計
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	42,181,693	42,181,693
受取民間助成金	150,000	150,000
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	33,583,948	33,583,948
保険請求収入	173,196,261	173,196,261
4. その他収益		
受取利息	253	253
経常収益計	249,162,155	249,162,155
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	160,428,135	160,428,135
法定福利費	11,826,268	11,826,268
福利厚生費	960,681	960,681
人件費計	173,215,084	173,215,084
(2) その他経費		
旅費交通費	1,000,330	1,000,330
通信運搬費	86,210	86,210
消耗品費	1,082,129	1,082,129
修繕費	81,911	81,911
賃借料	8,170,000	8,170,000
減価償却費	2,017,520	2,017,520
諸会費	2,000	2,000
支払手数料	28,126,644	28,126,644
その他経費計	40,566,744	40,566,744
事業費計	213,781,828	213,781,828
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	1,200,000
給料手当	1,800,000	1,800,000
法定福利費	334,888	334,888
福利厚生費	2,077,321	2,077,321
人件費計	5,412,209	5,412,209
(2) その他経費		
旅費交通費	748,695	748,695
通信運搬費	275,985	275,985
消耗品費	3,114,572	3,114,572
修繕費	209,509	209,509
水道光熱費	612,636	612,636
地代家賃	12,380,000	12,380,000
減価償却費	359,818	359,818
保険料	323,260	323,260
諸会費	1,268,111	1,268,111
租税公課	74,260	74,260
支払手数料	950,574	950,574
雑費	660,658	660,658

科 目	金 額	
管理費計		26,390,287
經常費用計		240,172,115
当期經常増減額		8,990,040
III 經常外収益		
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		8,990,040
当期正味財産増減額		8,990,040
前期繰越正味財産額		53,310,595
次期繰越正味財産額		62,300,635

科 目	就労継続支援A型事業	合 計	
その他経費計	20,978,078	20,978,078	
管理費計	26,390,287	26,390,287	
経常費用計	240,172,115	240,172,115	
当期経常増減額	8,990,040	8,990,040	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	8,990,040	8,990,040	
当期正味財産増減額	8,990,040	8,990,040	
前期繰越正味財産額		53,310,595	
次期繰越正味財産額		62,300,635	

貸借対照表

平成 29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	54,620,770	
売掛金	32,435,067	
棚卸資産	326,000	
立替金	732,261	
流動資産合計		88,114,098
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,433,386	
車両運搬具	77,544	
什器備品	1,315,792	
建物付属設備	1,586,454	
有形固定資産計	6,413,176	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	3,236,400	
無形固定資産計	3,236,400	
(3) 投資その他の資産		
敷金	360,000	
投資その他の資産計	360,000	
固定資産合計		10,009,576
資産合計		98,123,674
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	34,532,058	
仮受金	9,790	
預り金	368,943	
流動負債合計		34,910,791
2. 固定負債		
長期借入金	912,248	
固定負債合計		912,248
負債合計		35,823,039
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		53,310,595
当期正味財産増減額		8,990,040
正味財産合計		62,300,635
負債及び正味財産合計		98,123,674