

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 優愛会

山口県下関市山の田東町 3 - 6

貸借対照表

特定非営利活動法人 優愛会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	6,877,629
現金	901,239	短期借入金	16,442
普通預金	12,490,411	預り金	740,502
現金・預金計	13,391,650	未払法人税等	1,634,700
(売上債権)		未払消費税等	493,600
訓練等給付費未収金	13,529,336	就労支援事業引当金	3,400,000
未収金	1,821,632	流動負債合計	13,162,873
貸倒引当金	92,105		
売上債権計	15,258,863	負債合計	13,162,873
(棚卸資産)		正味財産の部	
貯蔵品	7,150	前期繰越正味財産	15,559,107
棚卸資産計	7,150	当期正味財産増減額	3,712,013
(その他流動資産)		正味財産合計	19,271,120
前払費用	591,223		
その他流動資産計	591,223		
流動資産合計	29,248,886		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	429,121		
車両運搬具	2,080,322		
一括償却資産	33,734		
有形固定資産計	2,543,177		
(投資その他の資産)			
敷金	560,000		
リサイクル預託金	81,930		
投資その他の資産計	641,930		
固定資産合計	3,185,107		
資産合計	32,433,993	負債及び正味財産合計	32,433,993

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 優愛会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	20,000		20,000
【受取助成金等】			
受取助成金	50,000		50,000
【事業収益】			
訓練等給付費収益A型	44,996,320		44,996,320
訓練等給付費収益B型	35,192,620		35,192,620
計画相談支援給付児童	349,340		349,340
計画相談支援給付障害	2,266,650		2,266,650
就労支援事業収益A型	17,267,193		17,267,193
就労支援事業収益B型	2,710,236		2,710,236
【その他収益】			
受取 利息	78		78
雑 収 益	4,393,434		4,393,434
経常収益 計	107,245,871	0	107,245,871
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	16,925,633		16,925,633
利用者工賃(事業)	4,710,720		4,710,720
人件費計	21,636,353	0	21,636,353
(その他経費)			
車 両 費(事業)	4,660		4,660
消耗品 費(事業)	12,328		12,328
就労支援事業引当金繰入	2,400,000		2,400,000
その他経費計	2,416,988	0	2,416,988
事業費 計	24,053,341	0	24,053,341
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	45,736,281		45,736,281
賞 与	4,463,000		4,463,000
法定福利費	6,223,064		6,223,064
福利厚生費	286,312		286,312
人件費計	56,708,657	0	56,708,657
(その他経費)			
会 議 費	39,736		39,736
食材仕入高	1,550,110		1,550,110
旅費交通費	47,080		47,080
車 両 費	1,458,464		1,458,464
通信運搬費	834,687		834,687
消耗品 費	1,998,103		1,998,103
修 繕 費	65,630		65,630
水道光熱費	963,745		963,745
地代 家賃	7,316,436		7,316,436
広告宣伝費	133,925		133,925
接待交際費	559,656		559,656
新聞図書費	46,170		46,170
減価償却費	1,270,451		1,270,451
保 険 料	650,430		650,430
諸 会 費	23,200		23,200
租税 公課	1,300,860		1,300,860
研 修 費	130,710		130,710
支払手数料	2,313,327		2,313,327
寄 付 金	5,000		5,000
貸倒引当金繰入額	92,105		92,105

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 優愛会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

雑 費	429,355		429,355
その他経費計	21,229,180	0	21,229,180
管理費 計	77,937,837	0	77,937,837
経常費用 計	101,991,178	0	101,991,178
当期経常増減額	5,254,693	0	5,254,693
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入	92,020		92,020
経常外収益 計	92,020	0	92,020
【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	5,346,713	0	5,346,713
法人税、住民税及び事業税	1,634,700		1,634,700
当期正味財産増減額	3,712,013	0	3,712,013
前期繰越正味財産額			15,559,107
次期繰越正味財産額			19,271,120

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

勘定科目		合計					就労継続支援 B型
			倉庫事業	清掃事業	クリーニング事業	水産事業	
収 益	受取助成金	0					0
	就労支援事業収益	19,977,429	2,803,906	6,091,894	6,754,885	1,616,508	2,710,236
	雑収益	2,164,234	416,400	1,135,034	200,200	412,600	0
	就労支援事業活動収益計	22,141,663	3,220,306	7,226,928	6,955,085	2,029,108	2,710,236
費 用	就労支援事業販売原価	0					
	期首製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
		0					
	合計	0	0	0	0	0	0
	期末製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	24,053,341	3,584,764	7,063,808	6,458,513	2,223,428	4,722,828
	就労支援事業活動費用計	24,053,341	3,584,764	7,063,808	6,458,513	2,223,428	4,722,828
就労支援事業活動増減差額	△ 1,911,678	△ 364,458	163,120	496,572	△ 194,320	△ 2,012,592	

就労支援事業明細書
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

勘定科目	合計					就労継続支援 B型
		倉庫事業	清掃事業	クリーニング事業	水産事業	
材料費						
1. 期首材料棚卸高	0					0
2. 当期材料仕入高	0					0
計	0					0
3. 期末材料棚卸高	0					0
当期材料費	0	0	0	0	0	0
労務費	0					
1. 利用者賃金	16,925,633	3,186,764	6,165,928	5,599,513	1,973,428	
2. 利用者工賃	4,710,720					4,710,720
3. 法定福利費	0					
4. 通勤費	0					
5. 福利厚生費	0					
当期労務費	21,636,353	3,186,764	6,165,928	5,599,513	1,973,428	4,710,720
外注加工費	0					
(うち内部外注加工費)	0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
経費	0					
1. 食材仕入高	0					
2. 旅費交通費	0					
3. 保険料	0					
4. 通信運搬費	0					
5. 消耗品費	12,328		220			12,108
6. 修繕費	0					
7. 水道光熱費	0					
8. 地代家賃	0					
9. 賃借料	0					
10. 租税公課	0					
11. 車両費	4,660		4,660			
12. 接待交際費	0					
13. 減価償却費	0					
14. 諸会費	0					
15. 支払手数料	0					
16. 雑費	0					
17. 就労支援事業引当金繰入	2,400,000	398,000	893,000	859,000	250,000	0
当期経費	2,416,988	398,000	897,880	859,000	250,000	12,108
当期就労支援総事業費	24,053,341	3,584,764	7,063,808	6,458,513	2,223,428	4,722,828
期首仕掛品棚卸高	0	0	0		0	0
合計	24,053,341	3,584,764	7,063,808	6,458,513	2,223,428	4,722,828
期末仕掛品棚卸高	0	0	0		0	0
就労支援事業費	24,053,341	3,584,764	7,063,808	6,458,513	2,223,428	4,722,828