

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>負債合計</b>	<b>13,162,873</b>
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
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)		<b>正味財産合計</b>	<b>19,271,120</b>
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		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産合計</b>	<b>32,433,993</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,433,993</b>

# 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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	20,000		20,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	50,000		50,000
<b>【事業収益】</b>			
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
<b>【その他収益】</b>			
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
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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
<b>【管理費】</b>			
(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
<b>【経常外収益】</b>			
貸倒引当金戻入	92,020		92,020
経常外収益 計	92,020	0	92,020
<b>【経常外費用】</b>			
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