

法人名： NPO法人このわ

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	28,019,748	
未収金	11,045,166	
立替金	7,700	
前払費用	1,606,200	
短期貸付金	246,318	
<b>流動資産合計</b>		40,925,132
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	4,273,819	
建物附属設備	271,092	
機械装置	7,649,421	
車両運搬具	543,552	
工具器具備品	724,128	
<b>有形固定資産計</b>	<b>13,462,012</b>	
(2)その他固定資産		
出資金	100,000	
敷金	1,675,000	
差入保証金	3,308,000	
長期前払費用	170,000	
預託金	81,140	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>5,334,140</b>	
<b>固定資産合計</b>		18,796,152
<b>資産合計</b>		<b>59,721,284</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	23,848,492	
預り金	359,153	
一年以内返済長期借入金	4,128,000	
<b>流動負債合計</b>		28,335,645
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	28,588,000	
役員借入金	20,431,768	
<b>固定負債合計</b>		49,019,768
<b>負債合計</b>		<b>77,355,413</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 20,086,608
当期正味財産増減額		2,452,479
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 17,634,129</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>59,721,284</b>

## 活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取寄附金	0	0
2. 受取助成金等		
受取助成金等	7,524,998	7,524,998
3. 事業収益		
訓練等給付費収益	150,131,404	
就労支援事業収益	116,901,100	267,032,504
4. その他収益		
受取利息	188	
雑収益	9,476,612	9,476,800
経常収益計		284,034,302
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(支援員等)	99,613,900	
給料手当(利用者)	91,790,570	
賞与(支援員等)	0	
退職金	260,046	
法定福利費	13,312,922	
人件費計	204,977,438	
(2) その他経費		
福利厚生費	1,404,204	
交際費	76,175	
会議費	86,083	
旅費交通費	4,086,043	
通信費	1,546,280	
消耗品費	2,000,343	
修繕費	66,000	
水道光熱費	1,766,693	
新聞図書費	27,225	
諸会費	57,588	
支払手数料	531,340	
業務委託手数料	5,600,000	
車両費	3,309,340	
地代家賃	21,954,770	
賃借料	5,760,000	
リース料	838,860	
保険料	2,181,700	
租税公課	967,252	
支払報酬料	874,825	
減価償却費	4,103,153	
研修費	646,250	
支払利息	125,109	
広告宣伝費	905,453	
外注費	3,900,885	
雑費	175,000	
その他経費計	62,990,571	
事業費計		267,968,009
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当(支援員等)	4,375,534	
賞与(支援員等)	0	
法定福利費	584,487	
人件費計	7,360,021	
(2) その他経費		
福利厚生費	1,404,204	
交際費	76,174	
会議費	86,083	
旅費交通費	140,827	
通信費	1,546,280	
新聞図書費	27,225	
諸会費	57,587	
支払手数料	531,340	
業務委託手数料	1,100,000	
リース料	184,140	
支払報酬料	874,825	
支払利息	125,108	
その他経費計	6,153,793	
管理費計		13,513,814
経常費用計		281,481,823
当期経常増減額	0	2,552,479
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計	0	0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計	0	0
法人税等		100,000
当期正味財産増減額	0	2,452,479
前期繰越正味財産額		△ 20,086,608
次期繰越正味財産額		△ 17,634,129