

2. 事業別損益の状況

	特定非営利活動に係る事業							事業部門計	特定非営利活動に係る事業	合計
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	障害者・障害児計画相談	日中一時	共通		管理部門	
経常収益										
1. 会費収入								0	35,000	35,000
2. 受取寄附金								0	582,942	582,942
3. 受取助成金等	1,892,623	5,811,684	1,507,193	4,554,533	0			13,766,033	2,875,185	16,641,218
4. 事業収益	30,886,315	80,858,048	22,298,640	38,754,876	4,093,460	46,728		176,938,067	27,140	176,965,207
5. その他収益							1,553,600	1,553,600	40,060	1,593,660
経常収益計	32,778,938	86,669,732	23,805,833	43,309,409	4,093,460	46,728	1,553,600	192,257,700	3,560,327	195,818,027
経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬								0		0
給料手当	22,117,102	28,539,208	11,245,188	16,696,203	1,595,362	0	9,363,536	89,556,599	13,817,078	103,373,677
賞与	620,000	2,230,000	918,000	1,445,000	245,000	0	260,000	5,718,000	210,000	5,928,000
法定福利費	1,758,458	3,860,660	1,530,691	2,220,757	279,262	0	430,513	10,080,341	1,986,036	12,066,377
人件費計	24,495,560	34,629,868	13,693,879	20,361,960	2,119,624	0	10,054,049	105,354,940	16,013,114	121,368,054
(2) その他経費										
売上原価	60,667	8,851,461	389,394	0	0	4,480	0	9,306,002	0	9,306,002
[製]材料仕入高	0	663,053	0	0	0	0	0	663,053	0	663,053
[製]工賃	0	7,556,022	389,394	0	0	4,480	0	7,949,896	0	7,949,896
[製]雑給	0	775	0	0	0	0	0	775	0	775
[製]外注加工費	3,300	237,820	0	0	0	0	0	241,120	0	241,120
[製]荷造発送費	0	67,232	0	0	0	0	0	67,232	0	67,232
[製]消耗品費	42,367	260,534	0	0	0	0	0	302,901	0	302,901
[製]諸会費	15,000	1,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
[製]雑費	0	65,025	0	0	0	0	0	65,025	0	65,025
ボランティア謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	75,890	75,890
給食費	0	0	15,468	180,719	0	0	3,849,678	4,045,865	153,442	4,199,307
旅費交通費	164,662	190,090	114,000	257,750	15,700	0	137,750	879,952	143,110	1,023,062
備品消耗品費	0	54,406	0	249,564	0	0	68,635	372,605	1,367,339	1,739,944
水道光熱費	38,467	2,062,682	0	453,350	0	0	0	2,554,499	2,954,619	5,509,118
燃料費	0	0	0	53,750	0	0	518,545	572,295	2,407,974	2,980,269
修繕費	0	0	0	877,743	0	0	0	877,743	308,330	1,186,073
研修・負担金	500	17,500	0	65,700	0	0	6,500	90,200	0	90,200
業務外注費	0	0	0	10,000	0	0	6,821,150	6,831,150	1,787,856	8,619,006
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	297,106	297,106
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,560	40,560
通信費	0	102,918	0	73,171	0	0	0	176,089	1,693,440	1,869,529
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	306,979	306,979
賃借料	0	1,427,888	0	0	0	0	573,450	2,001,338	1,732,172	3,733,510
地代家賃	0	1,496,000	0	1,320,000	0	0	0	2,816,000	1,820,000	4,636,000
諸会費	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	209,042	218,042
保険料	0	0	0	0	0	0	725,860	725,860	871,790	1,597,650
車両維持費	0	0	0	0	0	0	1,927,404	1,927,404	0	1,927,404
租税公課	0	0	0	0	0	0	34,200	34,200	1,577,270	1,611,470
減価償却費	0	766,349	0	1,937,449	0	0	330,606	3,034,404	7,440,946	10,475,350
福利厚生費	49,000	0	0	0	0	0	5,000	54,000	711,992	765,992
広告宣伝費	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	285,326	285,326
荷造運賃発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,900	1,508,900
備品購入費	0	0	0	355,352	0	0	0	355,352	494,928	850,280
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	58,299	58,299
その他雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	666,352	666,352
事業費	9,440	126,700	29,378	214,222	0	0	0	379,740	253,540	633,280
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	168,238	168,238
その他経費計	322,736	15,105,994	548,240	6,048,770	24,700	4,480	14,998,778	37,053,698	29,338,020	66,391,718
経常費用計	24,818,296	49,735,862	14,242,119	26,410,730	2,144,324	4,480	25,052,827	142,408,638	45,351,134	187,759,772
当期経常増減額	7,960,642	36,933,870	9,563,714	16,898,679	1,949,136	42,248	-23,499,227	49,849,062	-41,790,807	8,058,255

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

科目・摘要	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,432,111	
北陸銀行入善支店 普通預金 4口	32,549,036	
富山第一銀行入善支店 普通預金	785,566	
みな穂農協普通預金	1,357,618	
ゆうちょ銀行	2,420,925	
にいかわ信用金庫	783,238	
未収入金		
障害福祉事業サービス未収金	28,313,174	
利用者負担未収金	706,867	
就労支援事業未収金	3,070,446	
その他	340,096	
貯蔵品		
包装資材	963,270	
前払費用		
嘱託医報酬	25,000	
仮払金	14,061	
流動資産合計		72,761,408
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
道古建物	8,557,187	
道古コンテナハウス	2	
道古新建物	58,002,625	
内装工事	4,623,268	
建物付属設備		
電気給排水衛生設備	18,531,704	
構築物		
駐車場	1	
外溝工事	2,211,330	
車両運搬具		
ハイエース	1	
セレナ	1	
ルークス	1	
セレナ	1	
タウンボックス	1	
セレナ	1	
ミニキャブ	1	
ハイエース	1	
ハイエース	1	
デイズクルーズ	1	
セレナ	1	
エヴリィ	259,332	

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

科目・摘要	金額	
工具器具備品		
冷暖房設備 9台	1,006,788	
真空包装機	47,590	
殺菌装置	1	
浴槽	1	
パソコン 11台	266,868	
インテリアファン	49,895	
一括償却資産		
パソコン 7台	611,600	
下足棚 2台	102,115	
その他	375,177	
土地	5,015,850	
有形固定資産計	99,661,345	
(3) 無形固定資産		
ソフトウェア	2,593,067	
無形固定資産計	2,593,067	
(3) 投資その他の資産		
敷金	510,000	
長期前払費用(下水道負担金)	23,125	
預託金	8,400	
投資その他の資産計	541,525	
固定資産合計		102,795,937
資産合計		175,557,345
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 材料仕入代	254,680	
未払金		
社会保険料 3月分	904,668	
経費3月分	1,534,760	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	375,400	
未払費用		
給与 〆後分	4,115,629	
預り金		
源泉所得税	114,798	
住民税	227,700	
社会保険料	882,959	
雇用保険料	38,489	
その他	15,000	
流動負債合計		8,535,083
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	16,992,000	
富山第一銀行	7,336,000	
福祉医療機構	20,000,000	
固定負債合計		44,328,000
負債合計		52,863,083
正味財産		122,694,262