

(法28条第1項)

23年度 [特定非営利活動に係る事業] 会計収支計算書  
23年 4月 1日から24年 3月31日まで

特定非営利活動法人あおぞら

科 目	金 額		
1 収入の部			
1 会費・入金収入 会費収入	114,000	114,000	
2 事業収入			
生活介護収入	63,536,686		
訓練等給付収入	15,060,250		
日中一時支援収入	3,507,758		
惣菜等販売収入	15,150,474		
利用者負担収入	8,871,392		
共同生活介護・援助収入	28,028,571		
その他の事業収入	828,870	134,984,001	
3 寄付金収入	39,000	39,000	
4 補助金収入			
GH運営費補助金	1,166,850		
GH設立補助	390,000		
処遇改善助成金	3,087,493		
家賃助成	757,258		
通所サービス	3,604,600		
退職金共済	420,000		
テレビ朝日	267,750		
タクシー協力金	9,600		
木下財団	300,000		
日本財団	1,920,000	11,923,551	
5 雑収入	1,021,748	1,021,748	
6 受取利息			
受取利息	2,351		
受取配当	100	2,451	
当期収入合計(A)		148,084,751	
前期繰越収支差額		28,090,775	
収入合計(B)			176,175,526

1 支出の部			
1 事業費			
小規模多機能型事業所			
材料仕入	6,312,161		
人件費	47,368,515		
利用者給料	4,912,400		
法定福利費	5,642,229		
福利厚生費	340,025		
外注費	360,000		
教養娯楽費	243,110		
行事費	484,170		
旅費交通費	1,669,100		
車両費	1,408,791		
通信費	265,507		
燃料費	2,901,376		
水道光熱費	1,675,533		
保険料	2,354,900		
修繕費	173,219		
消耗品	848,595		
什器備品費	1,329,953		
減価償却費	4,252,425		
租税公課	727,900		
保険衛生費	564,534		
地代家賃	2,200,500		
研修費	234,552		
施設設備	216,720		
支払手数料	48,166		
諸会費	66,450		
賃借料	847,729		
日用品費	88,548		
交際費	18,890		
給食費	43,904		
雑費	20,100	87,620,002	
共同生活介護・援助事業費			
給食費	4,285,477		
人件費	25,483,801		
法定福利費	1,137,989		
福利厚生	32,000		
研修費	25,040		
消耗品	35,533		
外注費	24,150		
行事費	145,996		
旅費交通費	608,196		
通信費	251,241		
支払手数料	64,892		
水道光熱費	2,180,925		
燃料費	141,665		
保険料	114,430		
賃借料	184,740		
諸会費	29,200		
修繕費	136,500		
什器備品費	359,065		
減価償却費	1,146,418		
地代家賃	2,905,000		
日用品費	241,067		
雑費	399,541	39,932,866	

2 管理費(共通経費)			
人件費	3,310,105		
法定福利費	502,604		
研修費	128,732		
通信費	303,087		
交際接待費	146,875		
会議費	52,352		
減価償却費	10,184		
租税公課	6,900		
燃料費	131,579		
水道光熱費	77,555		
賃借料	27,365		
保険料	158,680		
消耗品	45,732		
諸会費	44,580		
支払手数料	44,445		
旅費交通費	89,400		
車両費	83,003		
雑費	253,843	5,417,021	
3 営業外費用			
支払利息	91,972		
法人税等	70,000	161,972	
当期支出合計(C)			133,131,861
当期収支差額(A)-(C)			14,952,890
次期繰越収支差額(B)-(C)			43,043,665

就労支援事業別活動内訳表  
自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

勘定科目	合計	計	アルファ工房		
			就労継続支援B型		
			組立作業他	惣菜班	農耕班
収益					
就労支援事業収入	15,056,574	15,056,574	2,016,678	12,949,696	90,200
引当金戻入					
就労支援事業収益計	15,056,574	15,056,574	2,016,678	12,949,696	90,200
費用					
就労支援事業販売原価	18,378,265	18,378,265	1,862,650	13,285,553	3,230,062
期首製品(商品)たな卸高 及び当期製品(商品)仕入高					
合計	18,378,265	18,378,265	1,862,650	13,285,553	3,230,062
期末製品(商品)たな卸高					
差引	18,378,265	18,378,265	1,862,650	13,285,553	3,230,062
販売費及び一般管理費	3,528,288	3,528,288		3,528,288	
引当金繰入					
就労支援事業費計	21,906,553	21,906,553	1,862,650	16,813,841	3,230,062
就労支援事業増減額	-6,849,979	-6,849,979	154,028	-3,864,145	-3,139,862

就労支援事業製造原価明細表  
自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

勘定科目	合計	計	アルファー工房		
			就労継続支援B型		
			組立作業	惣菜班	農耕班
I 材料費					
1. 期首材料たな卸高	89,847	89,847		89,847	
2. 当期材料仕入高	6,333,172	6,333,172		6,302,078	31,094
計	6,391,925	6,391,925		6,391,925	
3. 期末材料たな卸高	113,566	113,566		113,566	
当期材料費	6,309,453	6,309,453		6,278,359	31,094
II 労務費					
1. 利用者賃金	2,866,400	2,866,400	1,862,650	901,000	102,750
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与	6,925,765			3,829,547	3,096,218
当期労務費					
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費	75,600	75,600		75,600	
3. 器具什器費	476,443	476,443		476,443	
4. 消耗品費	660,276	660,276		660,276	
5. 車両費					
6. 水道光熱費	704,444	704,444		704,444	
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 保健衛生費	9,792	9,792		9,792	
11. 会議費					
12. 損害保険料					
13. 賃貸料					
14. 図書・教育費					
15. 租税公課					
16. 減価償却費	193,085			193,085	
18. 雑費	157,007			157,007	
当期経費	2,276,647		1,862,650	2,276,647	3,230,062
当期就労支援事業製造総費用	18,378,265		1,862,650	13,285,553	3,230,062
期首仕掛品たな卸高					
合計	18,378,265		1,862,650	13,285,553	3,230,062
期末仕掛品たな卸高					
当期就労支援事業製造原価	18,378,265		1,862,650	13,285,553	3,230,062

販売費及び一般管理費明細表  
自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

勘定科目	合計	計	アルファ工房 就労継続支援B型		
			組立作業	惣菜班	農耕班
1. 利用者賃金					
2. 外注費	2,046,000	2,046,000		2,046,000	
3. 就労支援事業指導員等給与					
6. 福利厚生費	218,865	218,865		218,865	
7. 旅費交通費					
8. 器具什器費					
9. 消耗品費					
10. 印刷製本費					
11. 水道光熱費					
12. 燃料費	616,004	616,004		616,004	
13. 修繕費	76,069	76,069		76,069	
14. 通信運搬費	77,957	77,957		77,957	
15. 車両費	190,313	190,313		190,313	
16. 会議費					
17. 損害保険料	240,920	240,920		240,920	
18. 賃借料					
19. 図書・教育費					
20. 租税公課	53,600	53,600		53,600	
21. 減価償却費					
23. 雑費	8,560	8,560		8,560	
販売費及び一般管理費合計	3,528,288	3,528,288		3,528,288	

(法 28 条第 1 項)

23 年度 [ 特定非営利活動に係る事業 ] 会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人あおぞら

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	43,577		
普通預金 銚子信用金庫飯岡支店	14,478,054		
普通預金 郵便局	0		
その他流動資産			
原材料	113,566		
前払費用	405,000		
未収入金	10,745,700		
仮払金	168,000		
流動資産合計		25,953,897	
2 固定資産			
建物	26,494,347		
建物付属設備	3,224,326		
車両運搬具	4,024,066		
器具備品	675,295		
土地	4,549,362		
有形固定資産 計	38,967,396		
その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	120,000		
その他資産 計	130,000		
固定資産合計		39,097,396	
資産合計			65,051,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	8,168,793		
前受金	32,000		
預り金	1,748,955		
仮受金	70,000		
未払法人税	205,700		
流動負債合計		10,225,448	
2 固定負債			
長期借入金 銚子信用金庫	2,443,000		
固定負債合計		2,443,000	
負債合計			12,668,448
III 正味財産の部			
当期正味財産増加(減少)額		52,382,845	
正味財産合計			52,382,845
負債及び正味財産合計			65,051,293