

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ワークライフスクウェア

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 経常収益			
(1)受取会費			
正会員会費	100,000	100,000	
(2)事業収入			
障害者相談事業	4,968,410		
障害児相談事業	1,602,560	6,570,970	
(3)雑収益			
受取利息	6		
雑収入	69,107	69,113	
経常収入合計			6,740,083
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,763,157		
通勤交通費	42,000		
法定福利費	340,292	2,145,449	
(2)その他経費			
旅費交通費	12,385		
車両費	420,231		
通信運搬費	256,249		
消耗品費	98,712		
地代家賃	439,560		
保険料	450,160		
租税公課	34,500		
研修費	52,620		
支払手数料	450,880		
支払利息	97,494		
広告宣伝費	66,990		
減価償却費	1,875,000	4,254,781	6,400,230
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
通勤交通費			
法定福利費		-	
(2)その他経費			
福利厚生費	192,282		
通信運搬費	139,962		
消耗品費	87,838		
水道光熱費	25,818		
諸会費	2,000		
租税公課	7,850		
支払手数料	147,612		
支払利息	1,481	604,843	604,843
経常費用計			7,005,073
当期経常増減額			-264,990
税引前当期正味財産増減額			-264,990
法人税、住民税及び事業税			72,000
次期繰越正味財産額			-336,990

令和5年度 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人ワークライフスクエア

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
流動資産			
現金	31,074		
普通預金	1,052,944		
未収入金	1,121,250		
流動資産合計		2,205,268	
固定資産			
車両運搬具	625,000		
固定資産合計		625,000	
繰延資産			
創立費	49,802		
開業費	587,374		
繰延資産合計		637,176	
資産合計			3,467,444
II 負債の部			
流動負債			
役員借入金	400,000		
未払金	232,157		
預り金	182,816		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		886,973	
固定負債			
長期借入金	2,024,000		
長期未払金	2,333,296		
固定負債合計		4,357,296	
負債合計			5,244,269
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		-1,776,825	
正味財産合計			-1,776,825
負債及び正味財産合計			3,467,444