

# 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		
<b>I 経常収益</b>			
(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	
<b>経常収入合計</b>			6,740,083
<b>II 経常費用</b>			
<b>1.事業費</b>			
(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
<b>2.管理費</b>			
(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
<b>経常費用計</b>			7,005,073
<b>当期経常増減額</b>			-264,990
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			-264,990
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			72,000
<b>次期繰越正味財産額</b>			-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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金	31,074		
普通預金	1,052,944		
未収入金	1,121,250		
<b>流動資産合計</b>		2,205,268	
<b>固定資産</b>			
車両運搬具	625,000		
<b>固定資産合計</b>		625,000	
<b>繰延資産</b>			
創立費	49,802		
開業費	587,374		
<b>繰延資産合計</b>		637,176	
<b>資産合計</b>			3,467,444
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
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		
<b>流動負債合計</b>		886,973	
<b>固定負債</b>			
長期借入金	2,024,000		
長期未払金	2,333,296		
<b>固定負債合計</b>		4,357,296	
<b>負債合計</b>			5,244,269
<b>III 正味財産の部</b>			
当期正味財産増加額		-1,776,825	
<b>正味財産合計</b>			-1,776,825
<b>負債及び正味財産合計</b>			3,467,444