

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7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)受取寄付金	115,000	115,000	
(2)受取補助金	5,000	5,000	
(3)事業収入			
障害者相談事業	9,319,450		
障害児相談事業	1,978,710		
業務受託収入	215,000	11,513,160	
(4)雑収益			
受取利息	78		
雑収入	-	78	
経常収入合計			11,633,238
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,706,460		
給料手当	681,377		
法定福利費	387,453	2,775,290	
(2)その他経費			
会議費	13,840		
旅費交通費	3,300		
車両費	800,257		
通信運搬費	932,797		
消耗品費	560,213		
水道光熱費	26,461		
地代家賃	459,560		
租税公課	1,500		
研修費	93,570		
支払利息	130,800		
減価償却費	1,330,841	4,353,139	7,128,429
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	971,555		
保険料	684,115		
諸会費	6,000		
支払手数料	165,411		
新聞図書費	1,738		
広告宣伝費	88,715	1,917,534	1,917,534
経常費用計			9,045,963
当期経常増減額			2,587,275
税引前当期正味財産増減額			2,587,275
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			2,515,275
前期繰越正味財産額			-1,776,825
次期繰越正味財産額			738,450

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

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 資産の部			
流動資産			
現金	8,186		
普通預金	2,415,866		
未収入金	2,409,390		
流動資産合計		4,833,442	
固定資産			
車両運搬具	50,001		
工具器具備品	96,134		
固定資産合計		146,135	
資産合計			4,979,577
II 負債の部			
流動負債			
役員借入金	200,000		
未払金	269,296		
預り金	112,531		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		653,827	
固定負債			
長期借入金	1,504,000		
長期未払金	2,083,300		
固定負債合計		3,587,300	
負債合計			4,241,127
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-1,776,825		
当期正味財産増加額	2,515,275	738,450	
正味財産合計			738,450
負債及び正味財産合計			4,979,577