

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人コラボ

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

| 科目              | 金額          |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【経常収益】</b>   |             |             |             |
| <b>【受取助成金等】</b> |             |             |             |
| 受取助成金           |             | 1,934,000   |             |
| <b>【事業収益】</b>   |             |             |             |
| 作業委託料収入         | 26,624,085  |             |             |
| 訓練等給付金          | 152,728,550 |             |             |
| 処遇改善加算金         | 17,202,176  | 196,554,811 |             |
| <b>【その他収益】</b>  |             |             |             |
| 受取 利息           | 103,796     |             |             |
| 受取配当金           | 300         |             |             |
| 雑 収 益           | 163,178     | 267,274     |             |
| 経常収益 計          |             |             | 198,756,085 |
| <b>【経常費用】</b>   |             |             |             |
| <b>【事業費】</b>    |             |             |             |
| (人件費)           |             |             |             |
| 給料 手当(事業)       | 112,823,418 |             |             |
| 法定福利費(事業)       | 17,636,748  |             |             |
| 福利厚生費(事業)       | 383,454     |             |             |
| 退職共済費(事業)       | 2,930,064   |             |             |
| 人件費計            | 133,773,684 |             |             |
| (その他経費)         |             |             |             |
| 売上 原価           | 26,624,085  |             |             |
| 旅費交通費(事業)       | 29,865      |             |             |
| 燃料費(事業)         | 1,725,814   |             |             |
| 通信運搬費(事業)       | 1,200,196   |             |             |
| 損害保険料(事業)       | 1,612,670   |             |             |
| 消耗品 費(事業)       | 7,920       |             |             |
| 修 繕 費(事業)       | 159,500     |             |             |
| 事務用消耗品費 (事業)    | 42,207      |             |             |
| 水道光熱費(事業)       | 1,434,770   |             |             |
| 車両維持費(事業)       | 968,422     |             |             |
| 地代 家賃(事業)       | 5,120,000   |             |             |
| 減価償却費(事業)       | 2,986,165   |             |             |
| 租税 公課(事業)       | 4,000       |             |             |
| 研修費 (事業)        | 121,940     |             |             |
| 支払手数料(事業)       | 154,880     |             |             |
| その他経費計          | 42,192,434  |             |             |
| 事業費 計           |             | 175,966,118 |             |
| <b>【管理費】</b>    |             |             |             |
| (人件費)           |             |             |             |
| 役員 報酬           | 6,640,000   |             |             |
| 福利厚生費           | 26,400      |             |             |
| 退職共済費           | 807,168     |             |             |
| 人件費計            | 7,473,568   |             |             |
| (その他経費)         |             |             |             |
| 車 両 費           | 40,845      |             |             |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人コラボ

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

| 科目           | 金額         |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 消 耗 品 費      | 1,603,748  |            |             |
| 修 繕 費        | 230,000    |            |             |
| 広告宣伝費        | 112,200    |            |             |
| 新聞図書費        | 65,088     |            |             |
| 減価償却費        | 4,300,653  |            |             |
| リース 料        | 767,122    |            |             |
| 租税 公課        | 970,454    |            |             |
| 支払手数料        | 1,685,305  |            |             |
| 支払 利息        | 1,375,035  |            |             |
| 事務用消耗品費      | 1,106,561  |            |             |
| 委託料          | 1,046,760  |            |             |
| 雑 費          | 180,892    |            |             |
| その他経費計       | 13,484,663 |            |             |
| 管理費 計        |            | 20,958,231 |             |
| 経常費用 計       |            |            | 196,924,349 |
| 当期経常増減額      |            |            | 1,831,736   |
| 【経常外収益】      |            |            |             |
| 固定資産売却益      |            | 26,449     |             |
| 経常外収益 計      |            |            | 26,449      |
| 【経常外費用】      |            |            |             |
| 固定資産除却損      |            | 17,853     |             |
| 経常外費用 計      |            |            | 17,853      |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |            | 1,840,332   |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 1,840,332   |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 85,274,398  |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 87,114,730  |