

就労支援事業活動計算書

特定非営利活動法人コラボ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金		951,000	
【事業収益】			
作業委託料収入		26,864,021	
訓練等給付金		141,377,090	
処遇改善加算金		11,125,670	
【その他収益】			
受取 利息		428	
受取配当金		350	
雑 収 益		259,944	
経常収益 計			180,578,503
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		92,792,852	
法定福利費(事業)		15,033,857	
福利厚生費(事業)		309,641	
退職共済費(事業)		3,084,468	
人件費計		111,220,818	
(その他経費)			
売上 原価		26,851,700	
旅費交通費(事業)		113,910	
燃料費(事業)		2,106,001	
車 両 費(事業)		82,840	
通信運搬費(事業)		834,787	
損害保険料(事業)		1,510,830	
消耗品 費(事業)		469,288	
修 繕 費(事業)		4,950	
事務用消耗品費(事業)		180,400	
水道光熱費(事業)		2,080,626	
車両維持費(事業)		1,060,478	
地代 家賃(事業)		4,830,000	
減価償却費(事業)		2,727,457	
租税 公課(事業)		49,200	
研修費(事業)		35,260	
雑 費(事業)		4,606	
その他経費計		42,942,333	
事業費 計			154,163,151
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬		8,160,000	
福利厚生費		156,200	
退職共済費		1,096,356	
人件費計		9,412,556	
(その他経費)			
通信運搬費		1,408	
消 耗 品 費		1,170,831	
修 繕 費		605,000	
広告宣伝費		268,950	
新聞図書費		36,300	
減価償却費		4,914,766	
リース 料		423,936	
租税 公課		926,233	
支払手数料		1,157,396	
支払 利息		953,474	
事務用消耗品費		1,270,572	

就労支援事業活動計算書

特定非営利活動法人コラボ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

委託料	999,240	
雑費	176,755	
その他経費計	<u>12,904,861</u>	
管理費計		22,317,417
経常費用計		<u>176,480,568</u>
当期経常増減額		4,097,935
【経常外収益】		
固定資産売却益	<u>49,999</u>	
経常外収益計		49,999
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>4,147,934</u>
当期正味財産増減額		4,147,934
前期繰越正味財産額		<u>67,767,834</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>71,915,768</u></u>