

事業活動計算書(事業別)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

①就労支援事業

I 経常収益

1. 事業収益

受託料 15,374,930

農産物売上 86,516,257

2. 受取助成金等

助成金

3. その他収益

受取利息

経常収益計

101,891,187

II 経常費用

1. 事業費

賃金 68,629,204

福利厚生費

材料仕入 3,250,689

種苗費 759,763

肥料費 3,668,065

農薬費 77,786

作業用資材 806,292

作業用消耗品 679,513

包装資材 1,338,811

衛生費

農機リース

燃料費

機械修繕費 382,345

飼料 25,254

雑費 66,300

小計

79,684,022

経常費用計

79,684,022

就労支援事業 正味財産増減額

22,207,165

②福祉事業

I 経常収益

1. 受取会費

正会員受取会費		0
小計		<u>0</u>

2. 訓練等給付金

ももっ子おかやま	63,923,454
ももっ子みつ	38,668,563
ももっ子くめなん	27,991,782
ももっ子くめなんB型	<u>35,960,753</u>
小計	166,544,552

3. 受取助成金等

国庫補助金等	
報奨金	16,540,000
その他助成金	<u>3,233,332</u>
小計	19,773,332

4. その他収益

受取利息	575
雑収益	<u>1,360,734</u>
小計	<u>1,361,309</u>

経常収益計		<u>187,679,193</u>
-------	--	--------------------

Ⅱ 経常費用

1. 事業費

(1) 人件費

給料手当	83,853,057
賞与	11,048,200
外注費	
法定福利費	8,187,276
福利厚生費	1,655,030
アルバイト料	
小計	<u>104,743,563</u>

(2) その他経費

広告宣伝費	169,800
負担金	9,409,121
運賃	18,564
水道光熱費	14,202,452
車両関連費	6,556,947
事務用消耗品費	361,466
消耗品費	1,336,400
リース料	616,836
保険料	1,935,447
修繕費	462,182
租税公課	362,763
減価償却費	44,647,282
施設利用料	
地代家賃	26,163,554
図書研修費	45,680
雑費	<u>0</u>

小計 106,288,494

事業費計 211,032,057

2. 管理費			
(1) その他経費			
交通費	1,957,154		
接待交際費	1,528,060		
通信費	2,161,014		
会議費	347,102		
諸会費	66,885		
管理諸費	367,910		
保守管理費	213,400		
寄付金	15,000		
支払手数料	60,566		
雑費	882,984		
小計	<u>7,600,075</u>		
管理費計		<u>7,600,075</u>	
経常費用計		<u>218,632,132</u>	
当期経常増減額			-30,952,939
Ⅲ 経常外収益			
国庫補助金等積立金取崩	22,912,873		
固定資産売却益			
経常外収益計		<u>22,912,873</u>	
Ⅳ 経常外費用			
借入金利息	157,780		
固定資産除去損	1		
雑損失			
国庫補助金等積立額			
経常外費用計		<u>157,781</u>	
福祉事業正味財産増減額			<u>-8,197,847</u>

③グループホーム事業

I 経常収益

1. 事業収益

国保連支援費	56,660,452
家賃収入	9,706,680

2. その他収益

受取利息	110
雑収入	385,340

経常収益計		66,752,582
-------	--	------------

II 経常費用

1. 事業費

(1) 人件費

給料手当	15,409,145
賞与	1,340,000
法定福利費	
福利厚生費	65,893

小計	16,815,038
----	------------

(2) その他経費

水道光熱費	2,535,183
委託料	9,410,000
事務用消耗品費	
消耗品費	73,416
支払保険料	136,690
修繕費	1,957
旅費交通費	51,880
租税公課	
接待交際費	6,855
通信費	174,885
支払手数料	1,320
諸会費	34,676
会議費	66,805
管理諸費	41,550
地代家賃	14,141,220
雑費	128,715

小計	26,805,152
----	------------

経常費用計		43,620,190
-------	--	------------

グループホーム事業正味財産増減額	23,132,392
税引き前当期正味財産増減額	37,141,710
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	37,141,710
前期繰越正味財産額	176,958,430
次期繰越正味財産額	214,100,140

令和4年度 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人岡山自立支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	66,623,300	
売掛金	21,704,306	
未収金	39,862,001	
立替金	1,206,362	
短期貸付金	10,000,000	
仮払金	25,923,480	
流動資産合計		165,319,449
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	134,234,011	
建物付属設備	459,615	
構築物	150,432,907	
機械装置	25,349,759	
車両運搬具	4,404,930	
工具・器具	2,361,022	
建設仮勘定	3,109,771	
有形固定資産計	320,352,015	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	206,112	
下水道負担金	279,170	
ソフトウェア	388,800	
無形固定資産計	874,082	
(3) 投資その他の資産		
敷金	520,000	
リサイクル預託金	164,436	
投資その他の資産計	684,436	
固定資産合計		321,910,533
資産合計		487,229,982
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	38,538,774	
仮受金	47,600,000	
預り金	2,181,928	
流動負債合計		88,320,702
2. 固定負債		
長期借入金	16,435,000	
個人借入金	1,827,297	
固定負債合計		18,262,297
負債合計		106,582,999
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立金		166,546,843
前期繰越正味財産		176,958,430
当期正味財産増減額		37,141,710
正味財産合計		380,646,983
負債及び正味財産合計		487,229,982

事業活動計算書(拠点別)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

	本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
I 経常収益											0
1. 事業収益											0
受託料			1,842,500	8,400,000	4,809,030	323,400			15,374,930	11,841,525	3,533,405
農産物売上		40,990,996		19,296,576	19,912,544	6,316,141			86,516,257	78,280,090	8,236,167
2. 受取助成金等									0	0	0
助成金									0	0	0
3 その他収入									0	0	0
報奨金									0	0	0
受取利息									0	0	0
経常収益計		40,990,996	1,842,500	27,696,576	24,721,574	6,639,541	0		101,891,187	90,121,615	11,769,572
II 経常費用									0	0	0
1. 事業費									0	0	0
賃金		29,654,283	1,285,900	19,294,983	14,626,406	3,767,632			68,629,204	81,279,401	-12,650,197
福利厚生費									0	0	0
材料仕入									0	0	0
種苗費		70,125	23,375	271,095	2,438,017	812,672			3,250,689	2,405,540	845,149
肥料費		905,946	301,982	1,824,032	296,376	98,792			759,763	526,229	233,534
農薬費		40,888	13,630		477,079	159,026			3,668,065	2,156,969	1,511,096
作業用資材		220,417	73,472	444,987	17,451	5,817			77,786	986,454	-908,668
作業用消耗品		186,286	62,095	117,227	50,562	16,854			806,292	477,148	329,144
衛生費					235,429	78,476			679,513	1,339,184	-659,671
包装資材		474,427	158,142	24,031	511,658	170,553			1,338,811	14,688	-14,688
農機リース料									0	1,337,070	1,741
燃料費									0	0	0
外注費									0	0	0
機械等修繕費		22,500	7,500	273,686	58,994	19,665			382,345	14,850	367,495
飼料					18,940	6,314			25,254		25,254
雑費					49,725	16,575			66,300	24,000	42,300
経常費用計	0	31,574,872	1,926,096	22,250,041	18,780,637	5,152,376	0		79,684,022	90,561,533	-10,877,511
就労支援事業 当期正味財産増減額	0	9,416,124	-83,596	5,446,535	5,940,937	1,487,165	0		22,207,165	-439,918	22,647,083

	本部会計	ももつこ岡山	おかやまB	ももつこ御津	ももつこくめなん	くめなんB	ももつこハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
I 経常収益											
1. 受取会費											
正会員受取会費									0	0	
2. 訓練等給付金		63,923,454		38,668,563	27,991,782	35,960,753			166,544,552	163,680,275	2,864,277
3. 受取助成金等									0	0	0
国庫補助金等収入											
報奨金	16,540,000								0	27,778,698	-27,778,698
その他助成金	3,233,332								16,540,000	18,457,500	-1,917,500
4. その他収益									3,233,332	0	3,233,332
受取利息等	128	111		53		283			0	0	0
利用者負担金収入									575	1,473	-898
雑収益	377,332	339,089		200,000	444,313				0	0	0
福祉事業経常収益計	20,150,792	64,262,654	0	38,868,616	28,436,095	35,961,036	0	0	187,679,193	210,546,682	-22,867,489

	本部会計	ももつこ岡山	おかやまB	ももつこ御津	ももつこくめなん	くめなんB	ももつこハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
II 経常費用											
1. 事業費											
賃金		29,536,990		22,653,114	31,662,953				83,853,057	78,929,943	4,923,114
賞与・処遇改善手当		4,514,200		3,038,400	3,495,600				11,048,200	10,024,350	1,023,850
外社費									0	0	0
法定福利費	8,187,276			155,283	305,454				8,187,276	12,080,280	-3,893,004
福利厚生費	867,733	326,560							1,655,030	1,430,803	224,227
アルバイト料									0	32,325	-32,325
広告宣伝費									169,800	169,800	0
負担金					169,800				9,409,121	5,732,658	3,676,463
運賃	1,830				9,409,121				18,564	29,814	-11,250
水道光熱費		4,270,905		3,332,541	6,599,006				14,202,452	12,740,512	1,461,940
車両関連費	3,927	1,957,918		2,588,760	2,006,342				6,556,947	6,168,201	388,746
事務用消耗品費	144,297	39,936		37,209	140,024				361,466	463,714	-102,248
消耗品費	368,313	213,974		167,015	587,098				1,336,400	5,508,489	-4,172,089
リース料	132,396				484,440				616,836	1,757,772	-1,140,936
保険料	1,832,897				102,550				1,935,447	2,794,773	-859,326
修繕費									462,182	1,488,308	-1,026,126
租税公課	190,163	88,500		447,340	14,842				362,763	512,950	-150,187
減価償却費	44,647,282			51,000	33,100				44,647,282	43,182,815	1,464,467
施設利用料									0	356,528	-356,528
地代家賃	5,580,000	11,784,000		6,506,330	2,293,224				26,163,554	23,597,735	2,565,819
図書研修費	30,680	15,000							45,680	321,874	-276,194
雑費									0	0	0
事業費計	61,986,794	52,747,983	0	38,976,992	57,320,288	0	0	0	211,032,057	207,153,844	3,878,213

	本部会計	ももつこ岡山	おかやまB	ももつこ御津	ももつこくめなん	くめなんB	ももつこハウス	北都ハウス	合計	前年度	増減
2. 管理費										2,400,000	-2,400,000
役員報酬									0	0	0
租税公課									0	0	0
接待交際費	711,078	56,180			760,802				1,528,060	1,286,970	241,090
旅費交通費	315,346	548,780		329,980	763,048				1,957,154	1,582,735	374,419
通信費	1,608,536	91,109		147,450	313,919				2,161,014	1,899,241	261,773
諸会費	29,885				37,000				66,885	70,000	-3,115
会議費	345,902			1,200					347,102	39,167	307,935
寄付金	15,000								15,000		15,000
管理諸費	367,910								367,910	369,050	-1,140
保守管理費	213,400								213,400	166,100	47,300
支払手数料	49,550	3,206		3,190	4,620				60,566	87,813	-27,247
雑費	227,714	98,900		215,700	340,670				882,984	3,500,891	-2,617,907
管理費計	3,884,321	798,175		697,520	2,220,059	0	0	0	7,600,075	11,401,967	-3,801,892
経常費用計	65,871,115	53,546,158		39,674,512	59,540,347	0	0	0	218,632,132	218,555,811	76,321
福祉事業経常増減額	-45,720,323	10,716,496		-805,896	-31,104,252	35,961,036	0	0	-30,952,939	-8,009,129	-22,943,810
III 経常外収益									0	0	0
国庫補助金等積立金取崩	22,912,873								22,912,873	22,284,548	628,325
固定資産売却益									0	0	0
IV 経常外費用									0	0	0
借入金利息	157,780								157,780	182,055	-24,275
固定資産除去損	1								1	0	1
雑損失									0	0	0
国庫補助金等積立額									0	19,140,000	-19,140,000
福祉事業経常外増減額	22,755,092	0		0	0	0	0	0	22,755,092	2,962,493	19,792,599
福祉事業当期正味財産増減額	-22,965,231	10,716,496	0	-805,896	-31,104,252	35,961,036	0	0	-8,197,817	-5,046,636	-3,151,211

	本部分計	ももこ岡山	おかやまB	ももこ御津	ももこくめなん	くめなんB	ももこ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
I 経常収益											
1. 事業収益											
国保連支援費							21,236,013	35,424,439	56,660,452	56,344,194	316,258
家賃収入							4,726,680	4,980,000	9,706,680	10,767,665	-1,060,985
2. その他収益											
受取利息							49	61	110	102	8
雑収入							385,340	385,340	385,340	385,340	
経常収益計							26,348,082	40,404,500	66,752,582	67,111,961	-744,719
II 経常費用											
1. 事業費											
賃金							10,153,672	5,255,473	15,409,145	12,571,723	2,837,422
賞与・処遇改善手当							680,000	660,000	1,340,000	1,480,000	-140,000
法定福利費											
福利厚生費							65,893		65,893	69,526	-3,633
委託料											
水道光熱費							948,090	1,587,093	2,535,183	2,339,059	196,124
事務用消耗品費											
消耗品費							36,762	36,654	73,416	619,095	-545,679
支払保険料							46,380	90,310	136,690	223,360	-86,670
修繕費								1,957	1,957	715,297	-713,340
旅費交通費							51,880		51,880	15,240	36,640
租税公課											
接待交際費							6,855		6,855	0	6,855
通信費							101,925	72,960	174,885	180,706	-5,821
支払手数料							1,320		1,320	1,320	0
諸会費							34,676		34,676	0	34,676
会議費							66,805		66,805	34,122	32,683
管理諸費								41,550	41,550	0	41,550
地代家賃							4,193,220	9,948,000	14,141,220	13,518,270	622,950
雑費							128,715		128,715	147,255	-18,540
経常費用計							16,516,193	27,103,997	43,620,190	39,563,773	4,056,417
グループホ-ム事業当期正味財産増減額							9,831,889	13,300,503	23,132,392	27,548,188	-4,415,796

グループホーム事業

当期活動正味財産増減額	-22,965,231	20,132,620	-83,596	4,640,639	-25,163,315	37,448,201	9,831,889	13,300,503	37,141,710	22,061,634	15,080,076
前期繰越正味財産額									176,958,430	154,896,796	22,061,634
次期繰越正味財産額									214,100,140	176,958,430	37,141,710

令和4年度 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人岡山自立支援センター
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	66,623,300	
現金 現金手元有高	957,155	
普通預金 中国銀行(本部 1432701)	28,481,339	
普通預金 中国銀行(本部 1445284)	18	
普通預金 J A(0012703)	4,119	
普通預金 中国銀行(岡福祉1421784)	882,395	
普通預金 中国銀行(岡授産1429505)	1	
普通預金 中国銀行(B型1496440)	1,228,109	
普通預金 中国銀行(み福祉1442382)	468,197	
普通預金 中国銀行(み授産1442391)	3,741,004	
普通預金 中国銀行(き福祉1470556)	157,895	
普通預金 中国銀行(き授産1470548)	5,879,027	
普通預金 中国銀行(く福祉1485219)	2,235,407	
普通預金 中国銀行(く授産1501567)	5,331,443	
普通預金 JAつやま(久米南)	740,371	
普通預金 中国銀行(くB型)	2,129,717	
普通預金 中国銀行(く事業所建設用)	72	
普通預金 晴れの国岡山	1,465,679	
普通預金 中国銀行(ハウス1477381)	6,132,180	
普通預金 中国銀行(ハウス1515657)	6,789,172	
売掛金		
岡山県農商	21,704,306	
未収入金		
岡山県農商	1,697,500	
岡山県農商(施設外就労)	7,844,800	
岡山県国保連(訓練等給付費)	30,319,701	
立替金	1,206,362	
短期貸付金	10,000,000	
仮払金	25,923,480	
流動資産合計	42,511,538	165,319,449

科目	金額	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	167,836,040	
建物付属設備	5,988,123	
構築物	300,482,663	
機械装置	74,538,648	
車両運搬具	49,910,194	
工具・器具	10,132,560	
減価償却累計額		
建物	-33,602,029	
建物付属設備	-5,528,508	
構築物	-150,049,756	
機械装置	-49,188,889	
車両運搬具	-45,505,264	
工具・器具	-7,771,538	
建設仮勘定	3,109,771	
有形固定資産計	320,352,015	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	206,112	
下水道負担金(久米南)	62,500	
水利権(久米南)	83,336	
下水道負担金(久米南)	133,334	
ソフトウェア	388,800	
無形固定資産計	874,082	
(3) 投資その他の資産		
敷金	520,000	
リサイクル預託金	164,436	
投資その他の資産計	684,436	
固定資産合計		321,910,533
資産合計		487,229,982

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
岡山県農商(地代)	3,063,200		
岡山県農商(肥料等)	7,632,082		
給料	26,887,480		
その他	956,012		
仮受金			
岡山市農林水産課	47,600,000		
預り金			
源泉所得税・住民税	2,169,026		
退職社員給料	12,902		
流動負債合計			88,320,702
2. 固定負債			
長期借入金			
中国銀行	16,435,000		
個人借入金	1,827,297		
固定負債合計			18,262,297
負債合計			106,582,999
正味財産			380,646,983