令和5年度特定非営利活動法人に係る事業会計　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　トラストワークス

（単位：円）

科目・摘要	本部	津山事業所				美作事業所		収益事業	合計
		福祉事業(B)	福祉事業(A)	A型事業	B型事業	福祉事業	B型事業		
Ⅰ　経常収益									
1　受取会費									
正会員受取会費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
2　事業収益									
社会復帰を支援する施設の運営事業収									
就労支援事業収益		89,401,612	33,442,530	0	0	25,595,600	0	0	148,439,742
補助金収益		3,911,775	120,000	0	0	120,000	0	0	4,151,775
その他事業収益		0	0	23,458,239	8,379,981	0	4,227,933	0	36,066,153
収益事業収益		0	0	0	0	0	0	23,398,176	23,398,176
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0
3　その他の収益									
受取利息		68	81	52	67	66	0	15	349
雑収益		14,642,000	0	0	0	0	0	0	14,642,000
経常収益計	48,000	107,955,455	33,562,611	23,458,291	8,380,048	25,715,666	4,227,933	23,398,191	226,746,195
Ⅱ　経常経費									
1　事業費									
(1) 人件費									
給料手当		37,001,336	14,308,350	20,586,503	0	13,884,730	0	0	85,780,919
福利厚生費		10,502,322	2,755,644	0	0	2,337,562	0	0	15,595,528
（人件費計）	0	47,503,658	17,063,994	20,586,503	0	16,222,292	0	0	101,376,447
(2) その他経費									
旅費交通費		1,182,828	208,000	0	0	294,000	0	0	1,684,828
通信費運搬費		538,078	269,039	0	0	80,639	0	75,600	963,356
減価償却費		8,366,610	224,915	366,168	69,433	1,352,008	0	94,100	10,473,234
消耗什器備品費		0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		1,917,938	877	0	0	107,696	0	0	2,026,511
修繕費		431,158	215,579	0	0	0	0	0	646,737
支払利息		166,507	83,253	0	0	0	0	0	249,760
燃料費		262,148	131,074	720,000	0	1,055,843	0	360,000	2,529,065
光熱水料費		299,313	149,656	720,000	360,000	528,389	0	0	2,057,358
賃借料		7,200,000	3,600,000	0	0	0	0	0	10,800,000
保険料		4,018,020	0	0	0	336,411	0	0	4,354,431
租税公課		141,350	0	0	0	5,000	0	2,100	148,450
警備委託費		296,301	148,151	0	0	0	0	0	444,452
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		2,632,303	6,209,433	0	0	9,824,338	0	1,173,080	19,839,154
食材費		2,171,082	1,085,541	0	0	882,388	0	0	4,139,011
研修費		91,800	0	0	0	0	0	0	91,800
諸会費		86,375	0	0	0	0	0	0	86,375
支払手数料		36,590	1,320	0	0	9,240	0	172,745	219,895
車両費		457,703	0	0	0	327,149	0	180,000	964,852
利用者工賃		0	0	0	9,365,935	0	3,136,906	0	12,502,841
利用者賞与		0	0	0	608,000	0	205,000	0	813,000
外注費		0	0	869,200	47,936	0	0	7,674,044	8,591,180
仕入高		0	0	0	0	0	0	13,473,884	13,473,884
固定資産除却損		20,881	0	0	0	0	0	0	20,881
有価証券売却損		404,336	0	0	0	0	0	0	404,336
（その他経費計）	0	30,721,321	12,326,838	2,675,368	10,451,304	14,803,101	3,341,906	23,205,553	97,525,391
事業費計	0	78,224,979	29,390,832	23,261,871	10,451,304	31,025,393	3,341,906	23,205,553	198,901,838
2　管理費									
(1) その他経費									
会議費	7,000								7,000
通信運搬費	10,000								10,000
消耗品費	15,000								15,000
光熱水料費	10,000								10,000
雑費	6,000								6,000
（その他経費計）	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
管理費計	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
経常費用計	48,000	78,224,979	29,390,832	23,261,871	10,451,304	31,025,393	3,341,906	23,205,553	198,949,838
当期経常増減額	0	29,730,476	4,171,779	196,420	-2,071,256	-5,309,727	886,027	192,638	27,796,357
税引前当期正味財産増減額	0	29,730,476	4,171,779	196,420	-2,071,256	-5,309,727	886,027	192,638	27,796,357
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	99,500	99,500
当期正味財産増減額	0	29,730,476	4,171,779	196,420	-2,071,256	-5,309,727	886,027	93,138	27,696,857
前期繰越正味財産額									170,890,891
次期繰越正味財産額									198,587,748