令和4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4年4月1日から令和5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		93,448,383	33,679,420	0	0	27,146,260	0	0	154,274,063
補助金収益		1,727,507	700,000	0	0	520,000	0	0	2,947,507
その他事業収益		0	0	22,866,122	10,751,080	0	4,375,438	0	37,992,640
収益事業収益		0	0	0	0	0	0	23,783,240	23,783,240
受取寄付金		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
3 その他の収益									
受取利息		373	30	69	68	70	0	11	621
雑収益		288,340	0	0	0	0	0	5834	294,174
経常収益計	48,000	95,494,603	34,379,450	22,866,191	10,751,148	27,666,330	4,375,438	23,789,085	219,370,245
Ⅱ 経常経費									
1 事業費									
(1) 人件費									
給料手当		35,724,786	12,275,278	19,944,568	0	13,676,490	0	0	81,621,122
福利厚生費		9,240,554	2,829,543	0	0	2,541,894	0	0	14,611,991
（人件費計）	0	44,965,340	15,104,821	19,944,568	0	16,218,384	0	0	96,233,113
(2) その他経費									
旅費交通費		839,130	175,000	0	0	294,000	0	0	1,308,130
通信費運搬費		595,487	297,743	0	0	94,828	0	126,000	1,114,058
減価償却費		8,145,664	53,344	86,309	58,598	1,975,180	0	94,100	10,413,195
消耗什器備品費		0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		3,423,386	1,107,619	28,508	28,508	230,537	0	37,800	4,856,358
修繕費		2,626,710	0	0	313,280	0	0	0	2,939,990
支払利息		214,144	107,072	0	0	0	0	0	321,216
燃料費		348,218	174,108	600,000	0	1,025,179	0	360,000	2,507,505
光熱水料費		488,820	244,410	600,000	300,000	606,383	0	0	2,239,613
賃借料		6,400,000	3,200,000	0	0	0	0	0	9,600,000
保険料		3,804,153	0	0	0	338,520	0	0	4,142,673
租税公課		81,900	0	0	0	207,100	0	0	289,000
警備委託費		189,200	94,600	0	0	0	0	0	283,800
会議費		38,780	0	0	0	0	0	0	38,780
雑費		2,339,436	3,589,657	0	0	12,932,528	0	1,490,640	20,352,261
食材費		2,269,783	1,236,891	0	0	852,753	0	0	4,359,427
研修費		41,550	0	0	0	3,000	0	0	44,550
諸会費		85,500	0	0	0	0	0	0	85,500
支払手数料		39,917	1,870	1,100	550	25,252	0	169,940	238,629
車両費		161,196	0	0	0	182,050	0	180,000	523,246
利用者工賃		0	0	0	8,518,630	0	2,970,969	0	11,489,599
利用者賞与		0	0	0	561,000	0	158,000	0	719,000
外注費		0	0	1,024,145	69,608	0	0	7,275,678	8,369,431
仕入高		0	0	0	0	0	0	13,986,753	13,986,753
固定資産除却損		0	0	0	0	1	0	0	1
（その他経費計）	0	32,132,974	10,282,314	2,340,062	9,850,174	18,767,311	3,128,969	23,720,911	100,222,715
事業費計	0	77,098,314	25,387,135	22,284,630	9,850,174	34,985,695	3,128,969	23,720,911	196,455,828
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	77,098,314	25,387,135	22,284,630	9,850,174	34,985,695	3,128,969	23,720,911	196,503,828
当期経常増減額	0	18,396,289	8,992,315	581,561	900,974	-7,319,365	1,246,469	68,174	22,866,417
税引前当期正味財産増減額	0	18,396,289	8,992,315	581,561	900,974	-7,319,365	1,246,469	68,174	22,866,417
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
当期正味財産増減額	0	18,396,289	8,992,315	581,561	900,974	-7,319,365	1,246,469	-2,826	22,795,417
前期繰越正味財産額									148,095,474
次期繰越正味財産額									170,890,891