

令和4年度
令和4年4月1日～令和5年3月31日
NPOウィッシュ

(円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他事業	合 計
	本部会計	就労支援事業	自販機事業	
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費・入会金				
受取入会金	6,000	0	0	6,000
正会員受取会費	85,000	0	0	85,000
賛助会員受取会費	62,000	0	0	62,000
受取会費・入会金合計	153,000	0	0	153,000
事業収益				
訓練等給付費収益	0	25,485,393	0	25,485,393
利用者負担金収益	0	235,950	0	235,950
【就労支援事業収益】	0	11,094,278	0	11,094,278
自販機事業収益	0	0	210,459	210,459
事業収益合計	0	36,815,621	210,459	37,026,080
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	200,000	0	0	200,000
受取民間助成金	22,700	0	0	22,700
受取補助金等合計	222,700	0	0	222,700
受取寄付金				
受取寄付金	13,020	0	0	13,020
受取寄付金合計	13,020	0	0	13,020
雑収益				
受取利息	207	0	0	207
雑収益	488,844	0	0	488,844
雑収益合計	489,051	0	0	489,051
経常収益合計	877,771	36,815,621	210,459	37,903,851
(2)経常費用				
事業費				
事)給料手当	0	14,453,779	0	14,453,779
事)法定福利費	0	1,493,697	0	1,493,697
事)福利厚生費	0	96,485	0	96,485
事)交際費	0	80,277	0	80,277
事)旅費交通費	0	7,396	0	7,396
事)通信運搬費	0	142,328	0	142,328
事)減価償却費	0	10,529	0	10,529
事)消耗品費	0	217,805	0	217,805
事)事務用品費	0	10,523	0	10,523
事)修繕費	0	353,768	0	353,768
事)研修費	0	31,000	0	31,000
事)諸会費	0	131,600	0	131,600
事)燃料費	0	546,811	0	546,811
事)光熱水料費	0	410,230	0	410,230
事)賃借料	0	319,700	41,702	361,402
事)支払手数料	0	3,227	0	3,227
事)保険料	0	531,160	0	531,160
事)中退共掛金	0	240,000	0	240,000
事)租税公課	0	13,120	0	13,120
事)雑費	0	31,103	0	31,103
【就労支援事業費】	0	11,158,266	0	11,158,266
事業費計	0	30,282,804	41,702	30,324,506

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他事業	合 計
	本部会計	就労支援事業	自販機事業	
管理費				
管)役員報酬	5,600,400	0	0	5,600,400
管)法定福利費	1,046,584	0	0	1,046,584
管)会議費	394	0	0	394
管)通信運搬費	1,248	0	0	1,248
管)減価償却費	1,797,771	0	0	1,797,771
管)広告宣伝費	412,800	0	0	412,800
管)事務用品費	11,000	0	0	11,000
管)修繕費	15,000	0	0	15,000
管)研修費	42,900	0	0	42,900
管)光熱水料費	12,065	0	0	12,065
管)賃借料	22,000	0	0	22,000
管)支払手数料	153,990	0	0	153,990
管)税理士報酬	354,640	0	0	354,640
管)租税公課	284,638	0	0	284,638
管)支払利息	76,930	0	0	76,930
管理費合計	9,832,360	0	0	9,832,360
経常費用計	9,832,360	30,282,804	41,702	40,156,866
当期経常増減額	-8,954,589	6,532,817	168,757	-2,253,015
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
什器備品売却益	9,999	0	0	9,999
経常外収益合計	9,999	0	0	9,999
(2)経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産売却損計	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	944,500	0	0	944,500
消費税	289,600	0	0	289,600
工賃変動積立金積立	4	0	0	4
経常外費用計	1,234,104	0	0	1,234,104
他会計計振替額	168,757	0	-168,757	0
当期経常外増減額	-1,055,348	0	-168,757	-1,224,105
当期正味財産増減額	-10,009,937	6,532,817	0	-3,477,120
正味財産期首残高	-1,413,936	49,328,972	0	47,915,036
正味財産期末残高	-11,423,873	55,861,789	0	44,437,916