

**2023年度**  
**2023/04/01～2024/03/31**  
**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	小 計	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	3,000	0	3,000	0	3,000
正会員受取会費	85,000	0	85,000	0	85,000
賛助会員受取会費	52,000	0	52,000	0	52,000
受取会費・入会金合計	140,000	0	140,000	0	140,000
事業収益					
訓練等給付費収益	0	26,736,870	26,736,870	0	26,736,870
利用者負担金収益	0	233,900	233,900	0	233,900
【就労支援事業収益】	0	11,281,673	11,281,673	0	11,281,673
自販機事業収益	0	0	0	168,988	168,988
事業収益合計	0	38,252,443	38,252,443	168,988	38,421,431
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	82,000	0	82,000	0	82,000
受取民間助成金	26,933	0	26,933	0	26,933
受取補助金等合計	108,933	0	108,933	0	108,933
受取寄付金					
受取寄付金	21,000	0	21,000	0	21,000
受取寄付金合計	21,000	0	21,000	0	21,000
雑収益					
受取利息	76	0	76	0	76
雑収益	559,757	0	559,757	0	559,757
雑収益合計	559,833	0	559,833	0	559,833
経常収益合計	829,766	38,252,443	39,082,209	168,988	39,251,197
(2)経常費用					
事業費					
事)給料手当	0	16,637,521	16,637,521	0	16,637,521
事)法定福利費	0	2,178,464	2,178,464	0	2,178,464
事)福利厚生費	0	128,814	128,814	0	128,814
事)交際費	0	106,205	106,205	0	106,205
事)旅費交通費	0	102,562	102,562	0	102,562
事)通信運搬費	0	145,120	145,120	0	145,120
事)減価償却費	0	10,529	10,529	0	10,529
事)広告宣伝費	0	46,800	46,800	0	46,800

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	小 計	自販機事業	
事)消耗品費	0	246,983	246,983	0	246,983
事)事務用品費	0	35,702	35,702	0	35,702
事)修繕費	0	625,604	625,604	0	625,604
事)研修費	0	33,000	33,000	0	33,000
事)諸会費	0	109,200	109,200	0	109,200
事)燃料費	0	539,075	539,075	0	539,075
事)光熱水料費	0	435,045	435,045	0	435,045
事)賃借料	0	320,330	320,330	10,000	330,330
事)支払手数料	0	6,972	6,972	0	6,972
事)保険料	0	576,330	576,330	0	576,330
事)中退共掛金	0	271,030	271,030	0	271,030
事)租税公課	0	159,400	159,400	0	159,400
事)雑費	0	32,484	32,484	0	32,484
【就労支援事業費】	0	11,281,950	11,281,950	0	11,281,950
事業費計	0	34,029,120	34,029,120	10,000	34,039,120
<b>管理費</b>					
管)役員報酬	6,051,007	0	6,051,007	0	6,051,007
管)法定福利費	894,067	0	894,067	0	894,067
管)交際費	6,783	0	6,783	0	6,783
管)減価償却費	1,764,279	0	1,764,279	0	1,764,279
管)広告宣伝費	366,000	0	366,000	0	366,000
管)研修費	72,000	0	72,000	0	72,000
管)光熱水料費	12,345	0	12,345	0	12,345
管)賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000
管)支払手数料	1,310	0	1,310	0	1,310
管)税理士報酬	342,320	0	342,320	0	342,320
管)租税公課	3,600	0	3,600	0	3,600
管)支払利息	71,353	0	71,353	0	71,353
管理費合計	9,607,064	0	9,607,064	0	9,607,064
経常費用計	9,607,064	34,029,120	43,636,184	10,000	43,646,184
当期経常増減額	-8,777,298	4,223,323	-4,553,975	158,988	-4,394,987
<b>2.経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(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	0
法人税、住民税及び事業税	47,000	0	47,000	0	47,000
消費税	283,500	0	283,500	0	283,500

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	小 計	自販機事業	
経常外費用計	330,500	0	330,500	0	330,500
他会計計振替額	158,988	0	158,988	-158,988	0
当期経常外増減額	-171,512	0	-171,512	-158,988	-330,500
当期正味財産増減額	-8,948,810	4,223,323	-4,725,487	0	-4,725,487
正味財産期首残高	-11,423,873	55,861,789	44,437,916	0	44,437,916
正味財産期末残高	-20,372,683	60,085,112	39,712,429	0	39,712,429