

# 決算報告書

## 第4期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般社団法人 ワークショップ絆

神戸市北区八多町中1391番地

# 貸借対照表

一般社団法人 ワークショップ絆

[税込] (単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	30,000
小口 現金	54,529	未払費用	3,343,193
普通 預金	7,747,863	前 受 金	555,500
現金・預金 計	7,802,392	短期借入金	3,027,967
(売上債権)		預 り 金	429,035
未 収 金	5,150,310	未払法人税等	527,700
売上債権 計	5,150,310	未払消費税等	62,900
流動資産合計	12,952,702	流動負債 計	7,976,295
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		長期借入金	3,000,000
車両運搬具	174,593	固定負債 計	3,000,000
有形固定資産 計	174,593		
(投資その他の資産)		負債合計	10,976,295
保 証 金	125,000	正 味 財 産 の 部	
投資その他の資産 計	125,000	<b>【正味財産】</b>	
固定資産合計	299,593	前期繰越正味財産額	600,976
		当期正味財産増減額	1,675,024
		正味財産 計	2,276,000
		正味財産合計	2,276,000
資産合計	13,252,295	負債及び正味財産合計	13,252,295

# 正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 ワークショップ絆

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 165,000

### 【事業収益】

訓練等給付費収入 28,926,554  
 バザー収益 12,200  
 就労事業収入 6,234,185  
 その他事業収益 66,000 35,238,939

### 【その他収益】

受取 利息 48  
 受取配当金 400 448

経常収益 計 35,404,387

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 10,515,838  
 ボランティア評価費用 10,420  
 退職給付費用(事業) 95,000  
 通 勤 費(事業) 104,111  
 法定福利費(事業) 2,415,045  
 福利厚生費(事業) 215,567  
 人件費計 13,355,981

#### (その他経費)

売上 原価 7,254,927  
 印刷製本費(事業) 150,664  
 車両燃料費(事業) 921,491  
 会 議 費(事業) 19,791  
 接待交際費(事業) 535  
 旅費交通費(事業) 156,470  
 車 両 費(事業) 418,448  
 通信運搬費(事業) 446,051  
 消耗品 費(事業) 845,580  
 水道光熱費(事業) 64,221  
 地代 家賃(事業) 623,400  
 減価償却費(事業) 349,180  
 保 險 料(事業) 429,080  
 租税 公課(事業) 2,250  
 研 修 費(事業) 42,800  
 支払手数料(事業) 1,102,468  
 行事費(事業) 468,718  
 雑 費(事業) 15,000  
 その他経費計 13,311,074

事業費 計 26,667,055

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 4,729,288

# 正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 ワークショップ絆

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

人件費計	4,729,288	
(その他経費)		
会議費	5,656	
車両費	8,000	
接待交際費	44,160	
諸会費	37,375	
リース料	575,141	
租税公課	62,988	
管理諸費	1,038,400	
その他経費計	1,771,720	
管理費計		6,501,008
経常費用計		33,168,063
当期経常増減額		2,236,324
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,236,324
法人税、住民税及び事業税		561,300
当期正味財産増減額		1,675,024
前期繰越正味財産額		600,976
次期繰越正味財産額		2,276,000

# 製造原価報告書

一般社団法人 ワークショップ絆

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【材料費】

合 計

0

材料費 計

0

## 【労務費】

(製)利用者工賃

4,870,489

(製)賞 与

1,801,764

労務費 計

6,672,253

## 【製造経費】

(製)水道光熱費

180,000

(製)地代 家賃

90,000

(製)消耗品 費

312,674

製造経費 計

582,674

当期総製造費用

7,254,927

## 【仕掛品】

合 計

7,254,927

当期製品製造原価

7,254,927