

令和6年度 財産目録
令和7年 3月31日現在

特定非営利活動法人 淀江作業所
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
手元現金	119,325		
普通預金			
山陰合同銀行 淀江出張所	1,263,249		
鳥取西部農協 淀江支店	2,783,224		
ゆうちょ銀行	30,726		
定期預金			
山陰合同銀行 淀江出張所	3,002,523		
鳥取西部農協 淀江支店	5,006,724		
売掛金			
商品販売 売掛金	99,042		
商品			
棚卸資産	338,915		
未収金			
訓練等給付費 2月分	1,325,690		
訓練等給付費 3月分	1,663,320		
給食費	0		
流動資産合計		15,632,738	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具			
ステップワゴン	1		
ステップワゴン	317,238		
スペーシア	347,794		
ハイゼットトラック	44,263		
器具及び備品			
発電機3台	117,710		
ポップコーン機2台	2		
パソコン4台	68,753		
HDDレコーダー	1		
テレビ	1		
エアコン3台	3		
綿菓子機	24,453		
ヨド物置2棟	347,652		
アコーディオンカーテン	1		
流し台	1		
ミシン	43,538		
耕運機2台	282,745		
有形固定資産計	1,594,156		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	25,150		
投資その他の資産計	25,150		
固定資産合計		1,619,306	
資産合計			17,252,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
利用者工賃(3月分)	102,310		
利用者工賃(決算確定分)	796,837		
給食代(3月分)	74,400		
コピー機カウンタ料	12,408		
水道代	2,816		
下水道代	2,794		
電話代	14,286		
電気代	33,576		
ガス代	2,390		
消耗品代	0		
ガソリン代	68,278		
期末特別手当	0		
預り金			
社会保険料	91,401		
源泉所得税	26,775		
前受金			
会費	12,000		
流動負債合計		1,240,271	
負債合計			1,240,271
正味財産			16,011,773

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 淀江作業所
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,205,771		
売掛金	99,042		
未収金	2,989,010		
棚卸資産	338,915		
流動資産合計		15,632,738	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	709,296		
器具及び備品	884,860		
有形固定資産計	1,594,156		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	25,150		
投資その他の資産計	25,150		
固定資産合計		1,619,306	
資産合計			17,252,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,110,095		
前受金	12,000		
預り金	118,176		
流動負債合計		1,240,271	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,240,271
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,245,589	
当期正味財産増減額		△ 1,233,816	
正味財産合計			16,011,773
負債及び正味財産合計			17,252,044

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 淀江作業所
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	14,400	14,400
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,000	4,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	20,000	
受取地方公共団体補助金	67,000	87,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収入	17,329,170	
就労支援事業収入	2,944,812	20,273,982
5. その他収益		
受取利息	2,745	
雑収益	278,805	281,550
経常収益計		20,660,932
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	6,993,800	
職員諸手当	3,343,885	
非常勤職員給与	1,389,415	
法定福利費	1,933,413	
人件費計	13,660,513	
(2) その他経費		
期首棚卸高	425,110	
材料仕入高	20,762	
商品仕入高	193,182	
利用者工賃	2,001,227	
消耗品費	6,205	
燃料費	139,484	
販売手数料	44,718	
水道光熱費	77,110	
賃借料	98,462	
雑費	56,730	
合計	3,062,990	
期末棚卸高	△ 338,915	
売上原価	2,724,075	
福利厚生費	92,846	
旅費交通費	343,126	
研修費	6,000	
消耗品費	205,906	
器具什器費	49,000	
印刷製本費	104,937	
水道光熱費	308,444	
燃料費	557,938	
修繕費	356,500	
通信運搬費	179,170	
業務委託費	495,000	
手数料	20,890	
減価償却費	818,173	
損害保険料	426,085	

科 目	金 額		
賃借料	393,850		
租税公課	108,650		
給食費	766,000		
教養娯楽費	5,288		
日用品費	55,561		
雑費	217,621		
その他経費計	8,235,060		
事業費計		21,895,573	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	11,000		
租税公課	414		
雑費	1,300		
その他経費計	12,714		
管理費計		12,714	
経常費用計			21,908,287
当期経常増減額			△ 1,247,355
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	13,539	13,539	
経常外収益計			13,539
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,233,816
当期正味財産増減額			△ 1,233,816
前期繰越正味財産額			17,245,589
次期繰越正味財産額			16,011,773