

特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

就労支援事業収入	11,256,116	
自立支援費等収入	107,562,414	
利用者負担金収入	3,673,761	
会費収入	20,000	
寄付金収入	30,000	
受取利息収入	721	
固定資産売却益	169,999	
その他収入	4,931,690	
経常収入 計		127,644,701

【事業費】

事業費 計		0
-------	--	---

【管理費】

給料 手当	63,265,662	
法定福利費	9,232,565	
福利厚生費	522,454	
就労支援事業支出	13,396,544	
通信費	1,348,830	
荷造 運賃	9,231	
水道光熱費	3,259,532	
旅費交通費	2,416,191	
広告宣伝費	591,537	
接待交際費	156,476	
会議費	8,688	
事務用消耗品費	37,277	
備品消耗品費	3,329,457	
新聞図書費	128,072	
食費材料代	1,011,563	
修繕費	251,515	
地代 家賃	16,741,200	
車両燃料費	1,137,085	
保険料	1,967,033	
租税 公課	404,884	
諸会費	738,700	
業務委託料	400,000	
リース料	2,909,222	
支払手数料	2,487,534	
研修費	181,470	
減価償却費	3,200,614	
支払利息	44,103	
固定資産除却損	1	
雑費	924,710	
管理費 計		130,102,150
経常収支差額		△2,457,449

特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期正味財産増加額	<u>△2,457,449</u>
前期繰越正味財産額	<u>44,714,295</u>
当期正味財産合計	<u><u>42,256,846</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,196,800
現 金	58,320	前 受 金	71,500
小口 現金りあん	572,436	預 り 金	581,369
小口 現金あるく	144,449	未払法人税等	70,000
小口 現金りらいふ	300,647	流動負債 計	6,919,669
普通 預金	54,695,238	【固定負債】	
定期 預金	600,000	長期借入金	40,000,000
定期 積金	801,000	固定負債 計	40,000,000
現金・預金 計	57,172,090	負債の部合計	46,919,669
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	18,417,690	【正味財産】	
売上債権 計	18,417,690	正味 財産	42,256,846
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△2,457,449
前払 費用	2,969,843	正味財産 計	42,256,846
短期貸付金	277,700	正味財産の部合計	42,256,846
その他流動資産 計	3,247,543		
流動資産合計	78,837,323		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,205,458		
車両運搬具	2,436,212		
有形固定資産 計	3,641,670		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	50,400		
無形固定資産 計	50,400		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	76,190		
保 証 金	219,370		
敷 金	3,625,400		
保険積立金	2,716,162		
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	6,647,122		
固定資産合計	10,339,192		
資産の部合計	89,176,515	負債・正味財産の部合計	89,176,515