

30年度 就労支援事業別事業活動明細書

平成30年1月1日から平成30年12月28日まで

特定非営利活動法人 ソーシャル

(単位：円)

| 勘定科目         | 合計        | 農作業       | 軽作業受託     | 喫茶収入      | 菓子製造収入   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 就労支援事業収益     | 5,651,457 | 1,065,306 | 1,690,392 | 2,173,107 | 722,652  |
| 就労支援事業活動収益計  | 5,651,457 | 1,065,306 | 1,690,392 | 2,173,107 | 722,652  |
| 就労支援事業販売原価   |           |           |           |           |          |
| 期首製品(商品)棚卸高  |           |           |           |           |          |
| 当期就労支援事業製造原価 | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700  |
| 当期就労支援事業仕入高  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 合計           | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700  |
| 期末製品(商品)棚卸高  |           |           |           |           |          |
| 差引           | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700  |
| 就労支援事業販管費    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 就労支援事業活動費用計  | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700  |
| 就労支援事業活動増減差額 | △ 531,053 | △ 278,434 | 661,848   | △ 828,419 | △ 86,048 |

30年度 就労支援事業明細書

平成30年1月1日から平成30年12月28日まで

特定非営利活動法人 ソーシャル

(単位：円)

| 勘定科目          | 合計        | 農作業       | 軽作業受託     | 喫茶収入      | 菓子製造収入  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| I 材料費         |           |           |           |           |         |
| 1. 期首材料棚卸高    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 2. 当期材料仕入高    | 1,053,618 |           |           | 858,298   | 195,320 |
| 3. 当期商品仕入高    | 242,802   | 8,000     |           | 234,802   | 0       |
| 計             | 1,296,420 | 8,000     | 0         | 1,093,100 | 195,320 |
| 4. 期末材料棚卸高    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 当期材料費         | 1,296,420 | 8,000     | 0         | 1,093,100 | 195,320 |
| II 労務費        |           |           |           |           |         |
| 1. 利用者工賃      | 3,161,020 | 615,226   | 999,941   | 1,294,122 | 251,731 |
| III 外注加工費     |           |           |           |           |         |
| 1. 外注加工費      | 0         |           |           |           |         |
| IV 経費         |           |           |           |           |         |
| 水道光熱費         | 94,576    |           |           | 94,576    |         |
| 消耗品費          | 698,960   |           | 28,603    | 349,803   | 320,554 |
| 賃借料           | 36,304    | 36,304    |           |           |         |
| 支払保険料         | 8,500     |           |           | 8,500     |         |
| 修繕費           | 94,921    | 94,921    |           |           |         |
| 減価償却費         | 287,210   | 85,990    |           | 160,125   | 41,095  |
| 種苗費           | 162,532   | 162,532   |           |           |         |
| 肥料費           | 105,697   | 105,697   |           |           |         |
| 農業用消耗品費       | 140,978   | 140,978   |           |           |         |
| 雑費            | 95,392    | 94,092    |           | 1,300     |         |
| 当期経費          | 1,725,070 | 720,514   | 28,603    | 614,304   | 361,649 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700 |
| 期首仕掛品棚卸高      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 合計            | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700 |
| 期末仕掛品棚卸高      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 当期就労支援事業製造原価  | 6,182,510 | 1,343,740 | 1,028,544 | 3,001,526 | 808,700 |