

2023年度

決 算 報 告 書

自 : 2023年4月1日

至 : 2024年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

理事長 高木 紀子

2023年度特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 : 2023年4月1日 至 : 2024年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収益	就労支援事業収益	21,070,000	20,411,460	△ 658,540	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収益	20,656,000	20,007,820	△ 648,180	こなこな(就労A)
		生活介護事業収益	414,000	403,640	△ 10,360	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収益計①	21,070,000	20,411,460	△ 658,540	
	費用	就労支援事業費用	18,619,000	18,700,761	81,761	
		就労支援事業費用			0	
		就労継続支援A型事業費用	18,408,000	18,426,869	18,869	こなこな(就労A)
		生活介護事業費用	211,000	273,892	62,892	グリーンノート(生活介護)
			就労支援事業費用計②	18,619,000	18,700,761	81,761
	就労支援事業活動収支差額③=①-②	2,451,000	1,710,699	△ 740,301		
その他特定非営利活動事業収支	収益	会費収益	280,000	211,000	△ 49,000	
		正会員会費収益	60,000	60,000	0	@5,000×12名
		賛助会員会費収益	200,000	151,000	△ 49,000	@2,000×75.5口
		事業活動収益	104,365,000	100,698,864	△ 3,666,136	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	35,360,000	31,369,990	△ 3,990,010	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	44,098,000	44,311,206	213,206	こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	24,907,000	25,017,668	110,668	あてんでゆー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0		
	補助金等収益	200,000	920,000	720,000	特開金、物価高騰対策等	
	寄付金収益	24,000	27,253	3,253	イエローシート(イオン)、育成会他	
	雑収益	84,000	226,360	142,360	こなこな自販機収益・実習生謝礼、強行研修他	
		その他特定非営利活動事業収益計④	104,933,000	102,083,477	△ 2,849,523	
	費用	事業活動費用	77,549,000	71,289,949	△ 6,259,051	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	20,982,000	17,572,793	△ 3,409,207	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	36,529,000	34,961,521	△ 1,567,479	こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
居宅サービス事業		20,038,000	18,755,635	△ 1,282,365	あてんでゆー(在宅支援事業)	
地域での自立生活移行支援事業		0	0	0		
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0			
管理費費用	19,006,000	19,336,711	330,711			
減価償却費	6,762,000	7,281,444	519,444	本部・グリーンノート建物		
雑損失		4,656	4,656			
	その他特定非営利活動事業費用計⑤	103,317,000	97,912,760	△ 5,404,240		
	その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤	1,616,000	4,170,717	2,554,717		
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,000	646	△ 354	
		会計区分間繰入金	0	0	0	
		経理区分間繰入金	22,158,000	21,427,738	△ 730,262	
		事業活動外収益計⑦	22,159,000	21,428,384	△ 730,616	
	費用	借入金利息	1,364,000	1,363,073	△ 927	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫
		会計区分間繰出金	0	0	0	
		経理区分間繰出金	22,158,000	21,427,738	△ 730,262	
		事業活動外費用計⑧	23,522,000	22,790,811	△ 731,189	
	事業活動外差額⑨=⑦-⑧	△ 1,363,000	△ 1,362,427	573		
	経常活動差額⑩=③+⑥+⑨	2,704,000	4,518,989	1,814,989		
特別損益の部	収益	施設整備補助金収入	0	1,099,560	1,099,560	浜松市、静岡県、市川園社会福祉基金
		その他特別収益	0	0	0	
		特別収益⑪	0	1,099,560	1,099,560	
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	1	1	
		その他特別損益	0	0	0	
	特別費用⑫	0	1	1		
	財務活動収支差額⑬=⑪-⑫	0	1,099,559	1		
	予備費支出⑭	0	0	0		
	当期活動差額⑮=⑩+⑬-⑭	2,704,000	5,618,548	2,914,548		
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑯	83,516,902	83,516,902	0		
	当期正味財産増減額⑰=⑮+⑯	86,220,902	89,135,450	2,914,548		
	積立金取崩額⑱	0	0	0		
	積立金積立額⑲	0	0	0		
	次期繰越活動差額⑳=⑰+⑱-⑲	86,220,902	89,135,450	2,914,548		

2023年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自：2023年4月1日 至：2024年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	21,070,000	20,411,460	△ 658,540	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収入	20,656,000	20,007,820	△ 648,180	こなこな(就労A)
		生活介護事業収入	414,000	403,640	△ 10,360	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収入計①	21,070,000	20,411,460	△ 658,540	
	支出	就労支援事業支出	18,093,000	17,377,277	△ 715,723	
		就労支援事業支出			0	
		就労継続支援A型事業支出	17,882,000	17,103,385	△ 778,615	こなこな(就労A)
		生活介護事業支出	211,000	273,892	62,892	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業支出計②	18,093,000	17,377,277	△ 715,723	
就労支援事業活動収支差額③=①-②		2,977,000	3,034,183	57,183		
その他特定非営利活動事業収支	収入	会費収入	260,000	211,000	△ 49,000	
		正会員会費収入	60,000	60,000	0	@5,000×12名
		賛助会員会費収入	200,000	151,000	△ 49,000	@2,000×75.5口
		事業活動収入	104,470,000	100,698,864	△ 3,771,136	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	35,360,000	31,369,990	△ 3,990,010	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	44,098,000	44,311,206	213,206	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	24,907,000	25,017,668	110,668	あてんでゆー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
		その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
	補助金等収入	200,000	920,000	720,000	特開金、物価高騰対策等	
	寄付金収入	24,000	27,253	3,253	イエローシート(イオン)、育成会他	
	雑収入	84,000	226,360	142,360	こなこな自販機収益・実習生謝礼、強行研修他	
	受取利息配当金収入	1,000	646	△ 354		
	会計区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	22,158,000	21,427,738	△ 730,262		
	その他特定非営利活動事業収入計④	127,197,000	123,511,861	△ 3,685,139		
	支出	事業活動支出	77,654,000	71,289,949	△ 6,364,051	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	20,982,000	17,572,793	△ 3,409,207	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	36,529,000	34,961,521	△ 1,567,479	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	20,038,000	18,755,635	△ 1,282,365	あてんでゆー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	0	0		
管理費支出		19,006,000	19,336,711	330,711		
借入金利息支出		1,364,000	1,363,073	△ 927	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫	
雑損失		0	4,656	4,656		
会計区分間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	22,158,000	21,427,738	△ 730,262			
その他特定非営利活動事業支出計⑤	120,182,000	113,422,127	△ 6,759,873			
その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤		7,015,000	10,089,734	3,074,734		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,099,560	△ 700,440	浜松市、静岡県、市川園社会福祉基金
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計⑦	1,800,000	1,099,560	△ 700,440		
	支出	固定資産取得支出	3,350,000	1,733,160	△ 1,616,840	車両、耕運機、冷蔵庫
施設整備等支出計⑧	3,350,000	1,733,160	△ 1,616,840			
施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,550,000	△ 633,600	916,400		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動収入⑩	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,728,000	6,727,543	△ 457	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫
		徴収不能額	0	0	0	
財務活動支出⑪	6,728,000	6,727,543	△ 457			
財務活動収支差額⑫=⑩-⑪		△ 6,728,000	△ 6,727,543	457		
当期資金収支差額⑬=③+⑥+⑨+⑫		1,714,000	5,762,774	4,048,774		
前期末支払資金残高⑭		52,420,707	52,420,707	0		
当期末支払資金残高⑮=⑬+⑭		54,134,707	58,183,481	4,048,774		

2023年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録  
 特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしず  
 2024年3月31日

(単位:円)

科目・摘要		金額	
<b>I.資産の部</b>			
1.流動資産			
現預金			
現金	本部	618,328	
	こなこなレジ	1,043,860	
普通預金	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	26,781,571	
	浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな)	1,011,038	
	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	1,543,291	
	郵便局(0082457)	2,731,748	
	郵便局(0151989)	16,497,288	
売掛金	こなこな	624,900	
	グリーンノート	8,554	
未収入金	利用料(あっとほーむ)	406,289	
	国保連(あっとほーむ)	4,996,004	
	イエローシート(あっとほーむ)	17,800	
	その他(あてんでゅー)	62,818	
	浜松市(あてんでゅー)	1,916,669	
	国保連(あてんでゅー)	2,585,454	
	利用料(こなこな)	0	
	国保連(こなこな)	2,988,098	
	加盟店手数料補助金・実習生謝礼(こなこな)	0	
	利用料(グリーンノート)	114,420	
	国保連(グリーンノート)	4,586,834	
たな卸資産	こなこな	276,768	
前渡金	リサイクル預託金他	28,200	
流動資産合計			68,839,932
2.固定資産			
建物	浜松市中区中沢町本部	55,414,307	
	増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式	1,504,006	
	グリーンノート建物	35,671,339	
建物附属設備	本部空調機器及びエレベーター	1,369,139	
	こなこな外壁塗装,看板	241,560	
	グリーンノート電気設備・空調・給排水設備・アスファルト舗装一式	16,185,163	
	こなこな出入口止水工事	581,491	
構築物	グリーンノート サイン工事	112,748	
車両	ノア	2,355,874	
	エブリイバン・アルト・ホンダライフ・ステップワゴン2台他	1,135,539	
什器備品	こなこな厨房設備機器一式・看板	713,003	
	本部PC・耐火金庫・発電機	165,027	
	グリーンノート防犯カメラ・警報機・耕運機	579,008	
土地	浜松市中区中沢町26番3宅地228.55㎡及び8.66㎡	77,448,530	
敷金	浜松市中区早出町1025番地1こなこな店舗	900,000	
出資金	浜松磐田信用金庫	10,000	
固定資産合計			194,386,734
資産合計			263,226,666
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
買掛金	こなこな仕入	463,758	
未払金	給与(3月分)	5,595,213	
	水道光熱費(中部電力・エネアーク関東・浜松市)	148,030	
	法定福利費(3月分)	2,738,518	
	通信運搬費(NTT・ソフトバンク・郵便局)	72,126	
	賃借料・事務(富士フィルム)	24,377	
	消耗品費(アスクル・ライフカード・ホシザキ)・給食費	254,486	
	グリーンノート作業員工賃	7,320	
	燃料費(トヨタファイナンス)	136,435	
	広報費(マイナビ)	385,000	
	備品購入(ホシザキ)	425,920	
	租税公課(未払消費税)	128,500	
流動負債合計			10,379,683
2.固定負債			
長期借入金	信金中央金庫	50,809,693	
	浜松磐田信用金庫高林支店	112,901,840	
長期運営資金借入金		0	
固定負債合計			163,711,533
負債合計			174,091,216
正味財産			89,135,450

2023年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす  
2024年3月31日

(単位：円)

科 目	コード	金 額		科 目	コード	金 額	
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	1111	1,662,188		買掛金	2112	463,758	
普通預金	1113	48,564,936		未払金	2113	9,915,925	
売掛金	1122	633,454		預り金	2126	0	
プレミアム商品券	1116	0		前受金	2128	0	
未収入金	1123	17,674,386		流動負債合計			10,379,683
たな卸資産	1137	276,768		2. 固定負債			
前払金	1142	28,200		設備資金借入金	2211	163,711,533	
流動資産合計			68,839,932	長期運営資金借入金		0	
2. 固定資産				固定負債合計			163,711,533
(1) 基本財産				負債合計			174,091,216
建物	1212	92,589,652		III. 正味財産の部			
車両	1221	3,491,413		前期繰越正味財産	3331	83,516,902	
什器備品	1223	1,457,038		当期正味財産	3331	5,618,548	
建物附属設備	1214	18,377,353		正味財産合計			89,135,450
構築物	1216	112,748		負債及び正味財産合計			263,226,666
敷金	1233	900,000					
土地	1211	77,448,530					
出資金	1252	10,000					
基本財産合計		194,386,734					
(2) その他							
その他固定資産		0					
その他合計		0					
固定資産合計			194,386,734				
資産合計			263,226,666				

## 就労支援事業別事業活動収支内訳表

自：2023年4月1日

至：2024年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		コード	合計	こなこな	グリーンノート
収 入	就労支援事業収入		20,411,460	20,007,820	403,640
	売上高	4194	20,411,460	20,007,820	403,640
	売上値引・戻り高(△)		0	0	0
	就労支援事業活動収入計		20,411,460	20,007,820	403,640
支 出	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)たな卸高(就労支援)		0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		13,152,683	12,878,791	273,892
	合計		13,152,683	12,878,791	273,892
	期末製品(商品)たな卸高(就労支援)(△)		0	0	0
	差引		13,152,683	12,878,791	273,892
	販売費及び一般管理費		5,548,078	5,548,078	0
	徴収不能額	6318	0	0	0
就労支援事業活動支出計		18,700,761	18,426,869	273,892	
就労支援事業活動収支差額			1,710,699	1,580,951	129,748

(単位：円)

# 就労支援事業製造原価明細表

自：2023年4月1日

至：2024年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	コード	合計	こなこな	グリーンノート
I 材料費				
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	5121	307,393	307,393	0
2. 当期材料仕入高	5122	5,811,262	5,620,080	191,182
計		6,118,655	5,927,473	191,182
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (△)	5129	276,768	276,768	0
当期材料費計		5,841,887	5,650,705	191,182
II 労務費				
1. 利用者賃金	5131	5,893,435	5,893,435	0
2. 利用者工賃	5132	82,710	0	82,710
3. 給与手当	5133	0	0	0
4. 臨時職員給与		0	0	0
5. 退職給与引当金繰入		0	0	0
6. 賞与引当金繰入	5134	0	0	0
当期労務費計		5,976,145	5,893,435	82,710
III 外注加工費	5141	0	0	0
(うち内部外注加工費)		(0)	(0)	(0)
当期外注加工費計		0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	5151	0	0	0
2. 旅費交通費	5152	0	0	0
3. 消耗品費	5154	151,573	151,573	0
4. 器具什器費	5153	0	0	0
5. 印刷製本費	5155	0	0	0
6. 水道光熱費	5156	208,326	208,326	0
7. 燃料費	5157	0	0	0
8. 修繕費	5158	49,261	49,261	0
9. 通信運搬費	5159	20,491	20,491	0
10. 受注活動費		0	0	0
11. 会議費	5161	0	0	0
12. 損害保険料	5162	0	0	0
13. 賃借料	5163	0	0	0
14. 図書・教育費	5164	0	0	0
15. 租税公課	5165	0	0	0
16. 研修費	5166	0	0	0
17. 広報費	5167	0	0	0
18. 業務委託費	5168	0	0	0
19. 手数料	5171	0	0	0
20. 減価償却費	5175	905,000	905,000	0
21. 雑費	5177	0	0	0
当期経費計		1,334,651	1,334,651	0
当期就労支援事業製造総費用		13,152,683	12,878,791	273,892
期首仕掛品たな卸高		0	0	0
合計		13,152,683	12,878,791	273,892
期末仕掛品たな卸高 (△)		0	0	0
当期就労支援事業製造原価		13,152,683	12,878,791	273,892

(単位：円)

## 販売費及び一般管理費明細表

自 : 2023年4月1日                      至 : 2024年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	コード	合計	こなこな
1. 利用者賃金	6111	3,928,957	3,928,957
2. 臨時職員給与		0	0
3. 退職給与引当金繰入		0	0
4. 賞与引当金繰入		0	0
5. 福利厚生費	6119	0	0
6. 旅費交通費	6121	0	0
7. 消耗品費	6123	151,573	151,573
8. 減価償却費	6145	387,859	387,859
9. 印刷製本費	6124	14,720	14,720
10. 水道光熱費	6125	208,326	208,326
11. 燃料費	6126	62,513	62,513
12. 修繕費	6127	49,261	49,261
13. 通信運搬費	6128	40,983	40,983
14. 業務委託費	6138	69,564	69,564
15. 会議費	6131	0	0
16. 損害保険料	6132	164,280	164,280
17. 賃借料	6133	0	0
18. 図書・教育費	6134	0	0
19. 租税公課	6135	11,500	11,500
20. 広報費	6137	149,804	149,804
21. 雑費	6149	308,738	308,738
販売費及び一般管理費		5,548,078	5,548,078

(単位：円)



## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入れ原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法を採用しております。  
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	コード	あてんでゅー	あつとほーむ	グリーンノート	こなこな	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費						0	211,000	211,000
2. 受取寄付金	4297	0	17,800	0	453	18,253	4297 9,000	27,253
3. 受取助成金等		0	0	0	0	0	920,000	920,000
4. 事業収益		25,017,668	31,369,990	28,761,683	35,960,983	121,110,324	0	121,110,324
5. その他収益		7,800	38,000	0	103,577	149,377	77,629	227,006
<b>経常収益計</b>		25,025,468	31,425,790	28,761,683	36,065,013	121,277,954	1,217,629	122,495,583
<b>II 経常費用</b>								
(1) <b>人件費</b>								
給料手当	5712	14,087,568	9,573,927	11,739,108	12,039,640	47,440,243	6241 14,493,382	61,933,625
法定福利費	5718	2,488,132	3,344,617	1,466,724	1,232,591	8,532,064	6242 1,015,816	9,547,880
<b>人件費計</b>		16,575,700	12,918,544	13,205,832	13,272,231	55,972,307	15,509,198	71,481,505
(2) <b>その他経費</b>								
印刷製本費	5752	41,140	0	0	0	41,140	6216 0	41,140
旅費交通費	5751	87,920	13,810	7,360	178,502	287,592	6213 71,520	359,112
通信運搬費	5759	108,666	340,619	127,280	143,281	719,846	6221 84,589	804,435
地代家賃	5747	504,540	1,048,456	224,497	1,892,400	3,669,893	6235 412,361	4,082,254
租税公課	5769	18,000	131,000	128,100	0	277,100	6237 651,910	929,010
減価償却費	6315	363,835	0	4,549,578	0	4,913,413	6315 2,368,031	7,281,444
支払負担金	-	0	0	0	0	0	6239 47,000	47,000
消耗品費	5745	72,948	301,719	383,684	858,734	1,617,085	6243 48,625	1,665,710
器具什器費	5771	0	0	0	0	0	6244 0	0
福利厚生費	-	0	0	0	0	0	6211 260,530	260,530
会議・研修費	5738	3,000	3,000	0	3,000	9,000	6214 104,610	113,610
水道光熱費	5743	119,364	298,419	568,455	969,763	1,956,001	6217 126,819	2,082,820
修繕費	5754	51,348	643,773	27,291	394,082	1,116,494	6219 48,070	1,164,564
広報宣伝費	5762	143,181	345,556	69,109	0	557,846	6223 523,228	1,081,074
業務委託費	5763	96,220	240,556	279,224	278,232	894,232	6232 176,514	1,070,746
手数料	-	0	0	0	0	0	6233 860,200	860,200
損害保険料	5746	279,600	361,690	392,550	35,310	1,069,150	6234 268,210	1,337,360
給食・食材料費	5731	0	262,673	680,740	0	943,413	6225 0	943,413
燃料費	5744	423,047	473,138	484,902	3,327	1,384,414	6218 2,000	1,386,414
諸謝金	5755	0	0	0	0	0	-	0
退職共済掛金	5719	190,000	125,000	175,000	120,000	610,000	6245 120,000	730,000
雑費	5777	40,961	64,840	37,489	21,146	164,436	6252 21,327	185,763
雑損失	6522	0	874	100	1,466	2,440	6522 2,216	4,656
製造原価・経費	-	0	0	273,892	18,426,869	18,700,761	0	18,700,761
借入利息	6511	0	0	821,822	0	821,822	6511 541,251	1,363,073
<b>その他経費計</b>		2,543,770	4,655,123	9,231,073	23,326,112	39,756,078	6,739,011	46,495,089
<b>経常費用計</b>		19,119,470	17,573,667	22,436,905	36,598,343	95,728,385	22,248,209	117,976,594
<b>当期経常増減額</b>		5,905,998	13,852,123	6,324,778	△ 533,330	25,549,569	△ 21,030,580	4,518,989

- 。施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳  
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

- 。活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳  
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

- 。使途等が制約された寄付等の内訳  
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は( 0 )円ですが、そのうち( 0 )円は本部事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は( 0 )円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
合 計	0	0	0	0	

- 。固定資産の増減内訳  
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	127,609,241	0	0	127,609,241	△ 35,019,589	92,589,652
建物附属設備	26,356,841	0	0	26,356,841	△ 7,979,488	18,377,353
構築物	150,330	0	0	150,330	△ 37,582	112,748
車両運搬費	10,945,314	1,012,000	1	11,957,313	△ 8,465,900	3,491,413
器具及び備品	8,880,546	721,160	0	9,601,706	△ 8,144,668	1,457,038
無形固定資産						
ソフトウェア	0			0		0
合 計	173,942,272	1,733,160	1	175,675,431	0 △ 59,647,227	116,028,204

- 。借入金の増減内訳  
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	170,439,076		6,727,543	163,711,533

- 。役員及びその近親者との取引の内容  
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当なし		
	0	0