

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 QOL

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
2.受取寄附金			
3.受取助成金等			
特開金収入	833,333		
補助金	85,000	918,333	
4.事業収益			
福祉事業収益			
国保連訓練給付金	4,204,187		
A型事業収入	21,768,975	25,973,162	
5.その他収益			
雑収入	10,030	10,030	
経常収益計			26,901,525
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,742,381		
人件費計		11,742,381	
(2) その他経費			
法定福利費	1,485,031		
福利厚生費	23,405		
研修教育費	5,000		
仕入費	1,605,389		
旅費交通費	14,030		
通信費	59,890		
備品消耗品費	547,955		
事務用消耗品費	179,830		
水道光熱費	509,362		
手数料	86,821		
車両費	415,244		
地代家賃	1,417,200		
荷造運賃費	494,696		
租税公課	24,350		
業務委託費	1,122,000		
減価償却費	145,858		
雑費	46,914		
その他経費計		8,182,975	
事業費計		19,925,356	
2.管理費			
役員報酬	1,200,000		
租税公課	70,000		
保険料	70,010		
管理費計		1,340,010	
経常費用計			21,265,366
当期経常増減額			5,636,159
III 経常外収益			
1.固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1.過年度損益修正損			
2.固定資産除却損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			5,636,159
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			5,636,159
前期繰越正味財産額			△ 17,470,045
次期繰越正味財産額			△ 11,833,886

貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 QOL
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,512,585		
未収入金	1,974,827		
棚卸			
貯蔵品	297,935		
製品	24,708		
原材料	60,091		
前払費用			
流動資産合計		5,870,146	
2. 固定資産			
長期前払費用	8,720		
有形固定資産			
建物	1,330,569		
付属設備	295,367		
什器備品	79,184		
車両運搬具			
敷金	140,000		
固定資産合計		1,853,840	
資産合計			7,723,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,472,672		
長期借入金	10,000,000		
短期借入金	8,037,914		
預り金	47,286		
流動負債合計		19,557,872	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			19,557,872
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 17,470,045	
当期正味財産増加額		5,636,159	
正味財産合計			△ 11,833,886
負債及び正味財産合計			7,723,986

令和4年度 財産目録
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 QOL
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手元現金	613,883		
銀行普通預金	2,898,702		
未収金			
事業未収金	1,974,827		
前払費用			
棚卸資産	382,734		
流動資産合計		5,870,146	
2.固定資産			
(1) 長期前払費用	8,720		
(2) 有形固定資産			
建物	1,330,569		
付属設備	295,367		
車両運搬具			
器具備品	79,184		
有形固定資産計	1,705,120		
(3) 無形固定資産			
敷金	140,000		
無形固定資産計	140,000		
(4) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		1,853,840	
資産合計			7,723,986
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,472,672		
短期借入金	8,037,914		
預り金	47,286		
流動負債合計		9,557,872	
2.固定負債			
長期借入金			
機構借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			19,557,872
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 17,470,045	
当期正味財産増加額		5,636,159	
正味財産合計			△ 11,833,886
負債及び正味財産合計			7,723,986