

令和 5 年度 活動計算書
令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	800,000		
補助金	350,000	1,150,000	
4. 事業収益			
福祉事業収益			
国保連訓練給付金	8,113,550		
A型事業収入	19,337,987	27,451,537	
5. その他収益			
雑収入	128,025	128,025	
経常収益計			28,729,562
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
人件費計	16,793,291	16,793,291	
(2) その他経費			
法定福利費	1,944,228		
福利厚生費	43,315		
研修教育費	22,520		
仕入費	2,112,016		
広告宣伝費	2,050		
旅費交通費	11,880		
通信費	155,024		
交際費	-		
備品消耗品費	455,328		
事務用消耗品費	164,638		
水道光熱費	552,083		
新聞図書費	-		
修繕費	-		
手数料	3,054,948		
車両費	344,270		
賃借料	1,417,200		
荷造運賃費	711,771		
租税公課	1,200		
寄付金	-		
業務委託費	362,000		
減価償却費	145,276		
雑費	9,000		
その他経費計		11,508,747	
事業費計		28,302,038	
2. 管理費			
役員報酬	1,320,000		
租税公課	70,000		
総合保険料	74,250		
管理費計		1,464,250	
経常費用計			29,766,288
当期経常増減額			△ 1,036,726
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			0
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			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,036,726
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 1,036,726
前期繰越正味財産額			△ 11,833,886
次期繰越正味財産額			△ 12,870,612

貸借対照表
令和 6 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	2,355,217		
売掛金	4,007,470		
棚卸			
包材・貯蔵品	214,091		
商品	36,125		
原料	56,932		
前払費用			
流動資産合計		6,669,835	
2. 固定資産			
長期前払費用	8,720		
有形固定資産			
建物	1,259,959		
付属設備	259,650		
器具備品	158,411		
車両運搬具	0		
敷金	140,000		
無形固定資産			
ソフトウェア	93,574		
固定資産合計		1,920,314	
資産合計			8,590,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,832,632		
買掛金	233,416		
短期借入金	9,048,893		
預り金	345,820		
流動負債合計		11,460,761	
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			21,460,761
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 11,833,886	
当期正味財産増加額		△ 1,036,726	
正味財産合計			△ 12,870,612
負債及び正味財産合計			8,590,149

令和 5 年度 財産目録
令和 6 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	189,437	
銀行普通預金	2,165,780	
未収金		
事業未収金	4,007,470	
前払費用		
棚卸資産	307,148	
流動資産合計		6,669,835
2. 固定資産		
(1) 長期前払費用	8,720	
(2) 有形固定資産		
建物	1,259,959	
付属設備	259,650	
車両運搬具		
器具備品	158,411	
有形固定資産計	1,678,020	
(3) 無形固定資産		
敷金	140,000	
ソフトウェア	93,574	
無形固定資産計	233,574	
(4) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,920,314
資産合計		8,590,149
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,832,632	
買掛金	233,416	
短期借入金	9,048,893	
預り金	345,820	
流動負債合計		11,460,761
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		21,460,761
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 11,833,886
当期正味財産増加額		△ 1,036,726
正味財産合計		△ 12,870,612
負債及び正味財産合計		8,590,149