

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 オフィス ウイング

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000	100,000	
2. 事業収益			
就労継続支援B型事業収益	94,164,435		
自主事業収入	20,000		
		94,184,435	
3. その他収益			
雑収益	82,529		
		82,529	
経常収益計			94,366,964
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	51,011,631		
法定福利費	10,102,710		
	61,114,341		
(2) その他経費			
通信運搬費	305,993		
旅費交通費	130,337		
賃貸料	11,804,592		
消耗品費	716,532		
什器備品費	0		
光熱水費	1,121,430		
業務委託費	1,692,800		
会議費	0		
修繕費	235,400		
保険料	1,236,144		
諸謝金	346,952		
研修費	159,604		
支払手数料	52,321		
減価償却費	496,515		
厚生経費	127,116		
諸会費	55,000		
保健衛生費	560,540		
生活プログラム費	128,948		
雑費	64,900		
その他経費計	19,235,124		
事業費計		80,349,465	
2. 管理費			
(1) その他経費			
租税公課	4,108,500		
その他経費計	4,108,500		
		4,108,500	
管理費計			4,108,500
経常費用計			84,457,965

当期経常増減額		9,908,999
当期正味財産増減額		9,908,999
前期繰越正味財産額		59,125,934
次期繰越正味財産額		69,034,933

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対家事業等が定められた補助金等を含む)を受け人

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 オフィス ウイング		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	70,649,029		
前払金	1,049,951		
未収金	0		
保険料積立金	4,598,512		
流動資産合計		76,297,492	
2 固定資産			
敷金	2,762,144		
工具器具備品	548,950		
固定資産合計		3,311,094	
資産合計			79,608,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,766,115		
仮受金	9,880		
預り金	797,658		
流動負債合計		10,573,653	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,573,653
III 正味財産の部			
正味財産			69,034,933
(当期正味財産増加額(減少額))			9,908,999
負債及び正味財産合計			79,608,586

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 オフィス ウイング	
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 現金手許有高	103,914		
普通預金 横浜銀行横浜駅前支店	70,545,115		
前払金	1,049,951		
保険料積立金	4,598,512		
流動資産合計		76,297,492	
2 固定資産			
敷金	2,762,144		
工具器具備品	548,950		
固定資産合計		3,311,094	
資産合計			79,608,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,766,115		
預り金	797,658		
前受金			
仮受金	9,880		
流動負債合計		10,573,653	
負債合計			10,573,653
正味財産			69,034,933