

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

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	109,497,641	
自主事業収入	10,000	
		109,507,641
3. その他収益		
雑収益	302,027	
		302,027
経常収益計		109,909,668
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	53,760,870	
法定福利費	10,730,378	
	64,491,248	
(2) その他経費		
通信運搬費	475,095	
印刷製本費	535,559	
旅費交通費	345,285	
賃貸料	14,146,808	
消耗品費	5,729,286	
什器備品費	1,673,522	
光熱水費	1,580,167	
業務委託費	1,551,500	
会議費	5,454	
修繕費	5,994	
保険料	1,401,633	
研修費	329,680	
支払手数料	62,606	
減価償却費	813,314	
厚生経費	666,378	
諸会費	55,000	
生活プログラム費	277,281	
雑費	5,600	
その他経費計	29,660,162	
事業費計		94,151,410
2. 管理費		
(1) その他経費		
租税公課	3,757,900	
その他経費計	3,757,900	
		3,757,900
管理費計		3,757,900
経常費用計		97,909,310
当期経常増減額		12,000,358

当期正味財産増減額		12,000,358
前期繰越正味財産額		69,034,933
次期繰越正味財産額		81,035,291

(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(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和5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	65,634,459		
前払金	0		
未収金	15,794,605		
保険料積立金	5,564,052		
流動資産合計		86,993,116	
2 固定資産			
敷金	2,762,144		
工具器具備品	2,111,636		
固定資産合計		4,873,780	
資産合計			91,866,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,285,757		
未払法人税	3,757,900		
預り金	787,948		
流動負債合計		10,831,605	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,831,605
III 正味財産の部			
正味財産			81,035,291
(当期正味財産増加額(減少額))			12,000,358
負債及び正味財産合計			91,866,896

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 5 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	156,105		
普通預金 横浜銀行横浜駅前支店	65,478,354		
未収金	15,794,605		
保険料積立金	5,564,052		
流動資産合計		86,993,116	
2 固定資産			
敷金	2,762,144		
工具器具備品	2,111,636		
固定資産合計		4,873,780	
資産合計			91,866,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,285,757		
未払法人税	3,757,900		
預り金	787,948		
仮受金			
流動負債合計		10,831,605	
負債合計			10,831,605
正味財産			81,035,291