

令和5年度 年間計画 字幕制作センター 資金収支計算表				
	勘定科目	期間残高		
	A 前期繰り越し額	0		
生産事業 (字幕制作事業)	B 総事業売上高	10,000,000	字幕制作事業	
	C 仕入れ高	0		
	D 利用者工賃	9,500,000		
		事業費		
		外注費	0	
		荷造り運賃費	0	
		広告宣伝費	0	
		交際費	0	
		旅費交通費	0	
		通信費	0	
		消耗品	0	
		事務用品費	0	
		修繕費	0	装飾・設備・備品購入
		水道光熱費	0	水道・電気・ガス
		新聞図書費	0	
		諸会費	0	
		支払手数料	0	
		車両費	0	ガソリン代
		地代家賃	0	
		賃借料	0	リース代金
	PL保険料	0	賠償保険など	
	支払資金	0	設備資金返済資金	
	減価償却費	500,000		
	E 事業費用計	500,000		
	F 生産活動差し引き利益① B-C-D-E	0		
福祉事業	G 自立訓練給付金収入	11,000,000	利用者7名	
	H 補助金収入	0		
	I 雑収入	0		
	J 福祉収入合計 G+H+I	11,000,000		
		職員給料	9,500,000	
		役員報酬	0	役員2名分
	K 福祉人件費合計	9,500,000		
		福利厚生費	400,000	
		外注費	0	
		荷造り運賃費	0	
		広告宣伝費	0	
		交際費	0	
		会議費	0	
		旅費交通費	0	
		通信費	0	NTTなど
		消耗品	0	事務系消耗品・トイレ
		事務用品費	100,000	
		修繕費	0	
		水道光熱費	300,000	
		新聞図書費	0	
	諸会費	0		
	支払手数料	0		
	車両費	200,000	車両ローンなど	
	地代家賃	0	倉庫代	
	賃借料	250,000	事務機リースなど	
	保険料	0	火災保険等	
	租税公課	0		
	支払手数料	0		
	支払利息	0		
	雑費	250,000		
	L 福祉事業費用合計	1,500,000		
	M 福祉活動差し引き利益② J-K-L	0		
財務活動		融資借入金	0 運転・設備資金	
	①	財務収入計	0	
		支出設備投資返済	0	
		長期借入金返済	0 借入分	
		短期借入金返済	0	
②	財務支出合計	0		
N	財務活動資金収支差額③ 財務①-②	0		
O	当期末資金残高 A+F+M+N	0		

※字幕制作はデータ制作であり、人件費のみが経費計上される

令和4年4月1日～令和5年3月31日 第13期

(単位：円)

勘定科目		字幕制作		
収益	就労支援事業収益	9,376,733		
	就労支援事業活動収益計	9,376,733		
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	<u>-151,490</u>		
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	-151,490		
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	-151,490		
	就労支援事業販管費	9,478,584		
	就労支援事業活動費用計	9,327,094		
	就労支援事業活動増減差額	<u>49,639</u>	<u>棚卸資産反映データ</u>	

涌谷・放送字幕制作センター 活動計算書

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(B)	前年度決算(A)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,376,733	14,789,980	-5,413,247
			0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	9,376,733	14,789,980	-5,413,247
	費用	利用者賃金	9,478,584	12,034,765	-2,556,181
		パート従業員賃金	0	0	0
		通信費	0	0	0
		交際費	0	0	0
		売上原価	-151,490	554,377	-705,867
		旅費交通費	0	0	0
		減価償却費	0	2,000,000	-2,000,000
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		支払手数料	0	0	0
		修繕費・車両費・事務用品費	0	0	0
		消耗品	0	0	0
		雑費	0	0	0
		租税公課費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	9,327,094	14,589,142	-5,262,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,639	200,838	-151,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	49,639	200,838	-151,199	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失(法人税等)	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,639	200,838	-151,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,639	200,838	-151,199	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,639	200,838	-151,199	