

# 財産目録

令和5年 3月31日現在

特定非営利活動法人アグリ. エカロー  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	倉敷虹	1,604,709
現金	岡山	578,168
現金	総社星	1,149,578
普通預金	中国銀行(倉敷虹)	6,812,303
普通預金	中国銀行(倉敷虹)	29,603,525
普通預金	中国銀行(岡山)	11,880,768
普通預金	トマト銀行(岡山)	78,141
普通預金	玉島信用金庫(岡山)	253,847
普通預金	中国銀行(総社星)	6,986,718
普通預金	中国銀行(総社星)	6,676,375
現金及び預金計		65,624,132
未収金	国保連訓練給付費収入	17,188,769
	就労作業収入	2,978,710
貯蔵品	弁当事業 食材等	293,328
仮払金	弁当事業つり銭	137,000
流動資産合計		86,221,939
<b>2. 固定資産</b>		
建物		30,827,378
建物付属設備		19,352,952
構築物		1,035,818
車輛運搬具		931,255
器具備品		4,104,211
土地		843,375
ソフトウェア		0
長期前払費用		1,193,400
保証金		320,000
敷金		285,000
固定資産合計		58,893,389
資産合計		145,115,328
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	3月分給与、社会保険料	14,125,400
預り金	3月分給与源泉所得税	529,760
未払消費税等		1,601,300
流動負債合計		16,256,460
<b>2. 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		16,256,460
差引純資産		128,858,868

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(令和5年3月31日)

特定非営利活動法人 アグリ. エカロー

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	65,624,132	
未収金	20,167,479	
貯蔵品	293,328	
立替金	0	
仮払金	137,000	
流動資産合計		86,221,939
2 固定資産		
土地	30,827,378	
建物	19,352,952	
建物附属設備	1,035,818	
構築物	931,255	
車両運搬具	4,104,211	
器具備品	843,375	
ソフトウェア	0	
長期前払費用	1,193,400	
保証金	320,000	
敷金	285,000	
固定資産合計		58,893,389
資産合計		145,115,328
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	14,125,400	
預り金	529,760	
未払消費税等	1,601,300	
流動負債合計		16,256,460
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,256,460
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	150,876,779	
当期正味財産増加額(減少額)	-22,017,911	
正味財産合計		128,858,868
負債及び正味財産合計		145,115,328

# 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

特定非営利活動法人アグリ.エカロー

(単位:円)

科目	倉敷虹			岡山			総社星		
<b>【就労活動支援事業の部】</b>									
I 経常収益									
1、就労支援事業収入									
就労支援事業収入	23,087,065		5,670,938		34,559,579		0		
経常収益計	23,087,065		5,670,938		34,559,579		0		63,317,582
II 経常費用									
1、就労支援事業製造原価									
(1) 材料費									
当期製品仕入高							0		
当期材料仕入高							0		
当期材料費	0		0		12,389,798		0		12,389,798
(2) 労務費									
利用者賃金	26,245,297		17,956,257		24,217,886		0		68,419,440
(3) 外注費									
外注費									0
当期就労支援事業製造原価	26,245,297		17,956,257		36,607,684		0		80,809,238
2、販売費一般管理費									
旅費交通費	14,530		32,550		878				
就労支援事業指導員等与 器具什器費					2,653,075				
消耗品費	23,052		5,261		2,878,258				



# 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

特定非営利活動法人アグリ. エカロー

(単位:円)

科目	倉敷虹	岡山	総社星		
訓練等給付費収入	43,387,660	32,654,161	39,671,855	0	
利用者負担金収入		390,755	310,394		116,414,825
5、その他収益					
受取利息配当金収入	338	86	157	0	
雑収入	13,242		400,000	0	413,823
経常収益計	48,601,240	36,391,002	44,882,406	0	129,874,648
II 経常費用					
1、事業費					
(1) 人件費					
職員報酬等	37,347,528	14,479,160	33,118,850	0	
退職金					
法定福利費	4,961,298	2,895,979	1,774,374	0	
人件費計	42,308,826	17,375,139	34,893,224	0	94,577,189
(2) その他経費					
給食費					
教養娯楽費					
水道光熱費					
燃料費	236,396	53,159	139,156		
消耗品費					
器具什器費					
賃借料					
指導訓練費					



# 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

特定非営利活動法人アグリ、エカロー

(単位:円)

科目	倉敷虹	岡山	総社星			
	諸会費	12,000	10,000			
地代家賃	765,000	1,575,500	1,306,600			
雑費	1,397,127	912,635	1,485,104			
支払利息						
その他経費計	6,478,095	4,135,186	5,909,463	0		
管理費計	6,478,095	4,135,186	5,909,463	0	16,522,744	
経常費用計	51,172,754	22,359,755	43,340,476	0		116,872,985
当期経常増減額	△ 2,571,514	14,031,247	1,541,930	0		13,001,663
Ⅲ経常外収益						
固定資産売却却益			9,999			
事業所間繰入収入						
経常外収益計	0	0	9,999	0	9,999	9,999
Ⅳ経常外費用						
固定資産売却・処分損						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期福祉事業活動増減額	△ 2,571,514	14,031,247	1,551,929	0		13,011,662
当期就労事業活動増減額	△ 9,501,246	△ 12,801,625	△ 12,726,702	0		△ 35,029,573
当期正味財産増減額	△ 12,072,760	1,229,622	△ 11,174,773	0		△ 22,017,911
前期繰越正味財産額	70,641,461	23,412,845	56,822,473	0		150,876,779
次期繰越正味財産額	58,568,701	24,642,467	45,647,700	0		128,858,868

(表1)就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

法人名 特定非営利活動法人アグリ.エカロー

事業所名 倉敷虹

勘定科目	合計	レンタル	ポスティング	草取り・清掃	内職	パソコン業務	施設外就労	弁当
収益								
就労支援事業収益	23,087,065	0	193,600	2,448,244	1,879,642	15,035,665	3,529,914	0
就労支援事業活動収益計	23,087,065	0	193,600	2,448,244	1,879,642	15,035,665	3,529,914	0
費用								
就労支援事業販売原価	0							
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0							
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	32,588,311	0	548,520	6,046,684	7,532,699	8,201,500	10,258,908	0
就労支援事業活動費用計	32,588,311	0	548,520	6,046,684	7,532,699	8,201,500	10,258,908	0
就労支援事業活動費用計	32,588,311	0	548,520	6,046,684	7,532,699	8,201,500	10,258,908	0
就労支援事業活動増減差額	-9,501,246	0	-354,920	-3,598,440	-5,653,057	6,834,165	-6,728,994	0



(表3) 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 特定非営利活動法人アグリ. エカロー

事業所名 倉敷虹

勘定科目	合計	レンタル	ポスティング	草取り・清掃	内職	パソコン業務	施設外就労	弁当
1. 利用者賃金	26,245,297	0	440,398	5,842,642	7,403,495	2,516,478	10,042,284	0
2. 就労支援事業指導員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 旅費交通費	14,530	0	122	1,541	1,182	9,463	2,222	0
5. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 消耗品費	23,052	0	0	15,532	0	986	6,534	0
7. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 燃料費	446,789	0	0	122,024	85,474	45,579	193,712	0
10. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 通信運搬費	9,401	0	0	0	0	9,401	0	0
12. 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 雑費	5,849,242	0	108,000	64,945	42,548	5,619,593	14,156	0
就労支援事業販管費合計	32,588,311	0	548,520	6,046,684	7,532,699	8,201,500	10,258,908	0