

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 (就労支援会計)
 (自) 令和 7年 4月1日 (至) 令和 8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	13,386,237	10,151,526	3,234,711
			0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,386,237	10,151,526	3,234,711
	費用	利用者賃金	13,352,713	9,795,475	3,557,238
		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(データ在庫) 字幕は仕入等がありません	30,000	300,000	-270,000
		旅費交通費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		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)	13,382,713	10,095,475	3,287,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524	56,051	-52,527	
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)	3,524	56,051	-52,527	
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)	3,524	56,051	-52,527	
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)	3,524	56,051	-52,527
		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)	3,524	56,051	-52,527

※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7年4月1日～令和8年3月31日 第16期

(単位：円)

勘定科目		字幕制作		
収益	就労支援事業収益	13,386,237		
	就労支援事業活動収益計	13,386,237		
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>30,000</u>		
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	30,000		
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	30,000		
就労支援事業販管費	13,352,713			
	就労支援事業活動費用計	13,382,713		
	就労支援事業活動増減差額	<u>3,524</u>	<u>棚卸資産反映データ</u>	