

ポリフォニー就労継続支援A型 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

(単位：円)

勘定科目		合計	WEB制作	事務代行
収益	就労支援事業収益	10,702,295	9,420,435	1,281,860
	就労支援事業活動収益計	10,702,295	9,420,435	1,281,860
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
就労支援事業販管費	11,204,325	9,603,707	1,600,618	
就労支援活動費用計	11,204,325	9,070,168	1,600,618	
就労支援事業活動増減差額		31,509	350,267	-318,758

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

ポリフォニー(全体)(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位: 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
小口現金	5,068	0	2,534	2,534	0.01
普通預金	17,728,608	54,594,197	57,077,822	15,244,983	62.82
郵便貯金	0	81,445	81,445	0	0.00
現金・預金合計	17,733,676	54,675,642	57,161,801	15,247,517	62.83
売掛金	0	55,274	55,274	0	0.00
売上債権合計	0	55,274	55,274	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	733,456	823,176	1,556,632	0	0.00
棚卸資産合計	733,456	823,176	1,556,632	0	0.00
前払費用	69,100	2,508,000	2,508,500	68,600	0.28
未収入金	5,928,096	58,347,961	56,042,274	8,233,783	33.93
仮払金	0	3,601	3,601	0	0.00
他流動資産合計	5,997,196	60,859,562	58,554,375	8,302,383	34.21
流動資産合計	24,464,328	116,413,654	117,328,082	23,549,900	97.04
工具器具備品	730,709	0	462,193	268,516	1.11
有形固定資産計	730,709	0	462,193	268,516	1.11
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.85
投資その他の資産合計	450,000	0	0	450,000	1.85
固定資産合計	1,180,709	0	462,193	718,516	2.96
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	25,645,037	116,413,654	117,790,275	24,268,416	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,232,400	15,482,806	15,677,246	1,426,840	5.88
未払費用	1,809,217	25,471,819	25,847,548	2,184,946	9.00
前受金	4,616	4,616	0	0	0.00
預り金	-28,450	7,930	36,380	0	0.00
仮受金	0	1,088,384	1,088,384	0	0.00
他流動負債合計	3,017,783	42,055,555	42,649,558	3,611,786	14.88
流動負債合計	3,017,783	42,055,555	42,649,558	3,611,786	14.88
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,017,783	42,055,555	42,649,558	3,611,786	14.88
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

ポリフォニー(全体)(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	31,102,976	0	0	31,102,976	128.16
当期純損益金額	0		6,110,743	6,110,743	25.18
繰越利益剰余金合計	31,102,976	0	6,110,743	37,213,719	153.34
その他利益剰余金合計	31,102,976	0	6,110,743	37,213,719	153.34
利益剰余金合計	31,102,976	0	6,110,743	37,213,719	153.34
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	31,102,976	0	6,110,743	37,213,719	153.34
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	31,102,976	0	6,110,743	37,213,719	153.34
部 門	-8,475,722	10,995,237	2,913,870	-16,557,089	-68.22
負債・純資産合計	25,645,037	53,050,792	51,674,171	24,268,416	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

ポリフォニー(全体)(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位: 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	0	17,554,799	17,554,799	31.32
国保収入	0	25,981	38,526,737	38,500,756	68.68
売上高合計	0	25,981	56,081,536	56,055,555	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		56,055,555	56,055,555	100.00
工賃	0	6,004,387	0	6,004,387	10.71
給料手当	0	14,699,119	0	14,699,119	26.22
賃金	0	6,396,281	0	6,396,281	11.41
法定福利費	0	133,269	133,269	0	0.00
福利厚生費	0	324,807	0	324,807	0.58
採用教育費	0	16,500	0	16,500	0.03
外注費	0	15,671,939	0	15,671,939	27.96
荷造運賃	0	26,265	0	26,265	0.05
広告宣伝費	0	2,990	0	2,990	0.01
会議費	0	2,610	0	2,610	0.00
旅費交通費	0	1,115,059	9,300	1,105,759	1.97
通信費	0	290,208	50,160	240,048	0.43
消耗品費	0	1,145,396	0	1,145,396	2.04
事務用品費	0	192,078	0	192,078	0.34
修繕費	0	21,000	0	21,000	0.04
水道光熱費	0	933,905	51,513	882,392	1.57
新聞図書費	0	10,791	0	10,791	0.02
諸会費	0	2,000	0	2,000	0.00
支払手数料	0	138,239	0	138,239	0.25
地代家賃	0	2,515,100	0	2,515,100	4.49
保険料	0	94,290	0	94,290	0.17
租税公課	0	1,512	0	1,512	0.00
支払報酬料	0	306,000	0	306,000	0.55
研究開発費	0	150,000	0	150,000	0.27
雑費	0	67,404	5,005	62,399	0.11
販売管理費計	0	50,261,149	249,247	50,011,902	89.22
営業損益金額	0		6,043,653	6,043,653	10.78
受取利息	0	0	160	160	0.00
雑収入	0	0	66,930	66,930	0.12

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

ポリフォニー(全体)(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
営業外収益合計	0	0	67,090	67,090	0.12
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		6,110,743	6,110,743	10.90
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		6,110,743	6,110,743	10.90
当期純損益金額	0		6,110,743	6,110,743	10.90