

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

令和元年7月 1日から 令和2年6月30日まで

特定非営利活動法人障害者雇用創造センター

(単位：円)

科 目	金	額
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金金収入		
入金金収入	0	
会費収入	0	0
2 事業収入		
①障害福祉サービス事業収入	38,130,303	
②障害者雇用促進事業収入	0	38,130,303
3 補助金等収入		
訓練等給付費収入	155,726,315	
助成金収入	1,500,000	157,226,315
4 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	352	
雑収入	2,138,856	
受贈益	0	
支払利息 雑損	0	2,139,208
経常収入合計	0	197,495,826
II 経常支出の部		
1 事業費		
①障害福祉サービス事業費		
給料手当	117,046,522	
利用者工賃	13,603,195	
法定福利費	10,504,787	
福利厚生費	598,271	
旅費交通費	2,165,448	
通信費	811,468	
消耗品費	1,032,673	
修繕費	505,978	
車両費	701,055	
水道光熱費	1,562,398	
業務委託費	0	
賃借料	14,732,039	
保険料	622,920	
租税公課	139,300	
支払手数料	756,892	
リース費	4,175,544	
外注加工費	2,958,608	
雑費	486,439	
研修費	41,100	
材料費	243,002	
広告宣伝費	2,812,926	
事務用品費	428,068	
新聞図書費	155,846	
新聞図書費	22,408	
未整理費用	520,406	
②障害者雇用促進事業費	0	176,627,293
2 管理費		
役員報酬	1,200,000	
福利厚生費	1,445,208	
広告宣伝費	0	
車両費	0	
通信費	409,092	
租税公課	2,300,200	
消耗品費	136,661	
事務用品費	158,682	
保険料	367,077	
支払手数料	579,052	
会議費	120,310	
水道光熱費	10,030	
新聞図書費	546,776	
減価償却費	0	
材料費	1,163,652	
外注加工費	0	
交際費	858,920	
修繕費	208,742	
繰延資産償却費	113,103	
業務代行費	19,800	
リース費	0	
研修費	518,258	
コンサル費	0	
雑費	599,400	
経常支出合計	7,584	10,844,111
経常収支差額	0	187,471,404
III その他資金収入の部		
その他の資金収入	0	0
その他の資金収入合計	0	0
IV その他資金支出の部		
その他の資金支出	0	0
その他の資金支出合計	0	0
当期収支差額		10,024,422
前期繰越収支差額		12,449,128
次期繰越収支差額		22,473,550
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額 (当期収支差額)	10,024,422	
2 負債減少額	0	
増加額合計		10,024,422
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		10,024,422
前期繰越正味財産額		12,449,128
当期正味財産合計		22,473,550

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人障害者雇用創造センター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	21,171,144		
未収入金	22,422,591		
貸付金	0		
売掛金	3,217,281		
保険積立	1,124,028		
ラムダ会計	0		
差入保証金	58,360		
前払保険料	17,243		
仮払金	1,424,700		
流動資産合計		49,435,347	
2 固定資産			
車両運搬具	579,839		
什器備品	424,541		
創業費	0		
保証金	3,710,040		
出資金	10,000		
固定資産合計		4,724,420	
資産合計			54,159,767
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	191,779		
短期借入金	489,313		
預り金	1,919,122		
未払費用	8,537,535		
仮受金	0		
未払金	7,970,468		
流動負債合計		19,108,217	
2 固定負債			
長期借入金	12,678,000		
固定負債合計		12,678,000	
負債合計			31,786,217
III 正味財産の部			
正味財産			
繰越利益剰余金		12,449,128	
当期正味財産増加額		10,024,422	
調整額			
正味財産合計			22,473,550
負債及び正味財産合計			54,259,767