

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	金 額	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

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

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		
現金	321,283	
第三銀行 本陣支店	6,361,372	
三菱東京UFJ銀行	2,388,923	
三菱東京UFJ銀行 蟹江支店	7,026,327	
三菱東京UFJ銀行 BS口座	0	
岡崎信用金庫 柳橋支店	2,278,015	
桑名信用金庫 弥富支店	93,944	
ゆうちょ銀行	825,022	
三菱東京UFJ銀行蟹江支店 (東京事務所用)	0	
百五銀行	170,511	
名古屋銀行	1,805,747	
未収入金	22,422,591	
貸付金	0	
仮払金	1,424,700	
売掛金	3,217,281	
差し入れ保証金	71,690	
前払保険料	3,913	
保険積立	1,124,028	
	0	
	0	
流動資産合計		49,535,347
2 固定資産		
車両運搬具		
普通特殊自動車 (身体障害者輸送車)		
普通自動車	579,839	
什器備品	424,541	
机・椅子・ホワイトボード	0	
ノートパソコン	0	
エアコン	0	
少額減価償却資産	0	
東京事業所用パソコン	0	
都庁補助金支給 複合機・紙折機・数え機・PC	0	
東京事務所少額減価償却資産	0	
創業費	0	
保証金	3,710,040	
出資金	10,000	
桑名信用金庫出資金		
固定資産合計		4,724,420
資産合計		54,259,767
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	489,313	
前受金	0	
預り金	1,919,122	
未払費用	8,537,535	
仮受金	0	
買掛金	191,779	
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
正味財産		22,473,550