

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

令和2年7月 1日から 令和3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	33,315,295	
②障害者雇用促進事業収入	0	33,315,295
3 補助金等収入	0	
訓練等給付費収入	164,709,446	
助成金収入	4,688,280	169,397,726
4 寄付金収入	0	
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	426	
雑収入	3,004,341	
受贈益	0	
支払利息 雑損	0	3,004,767
経常収入合計	0	205,717,788
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	115,623,807	
利用者工賃	12,214,626	
法定福利費	17,636,921	
福利厚生費	503,000	
旅費交通費	2,171,170	
通信費	847,612	
消耗品費	1,789,621	
修繕費	251,259	
車両費	648,443	
水道光熱費	1,815,428	
業務委託費	451,572	
賃借料	14,893,270	
保険料	650,900	
租税公課	68,600	
支払手数料	247,977	
リース費	4,090,349	
外注加工費	3,322,969	
雑費	286,361	
研修費	69,150	
材料費	0	
食材料費	2,813,201	
広告宣伝費	1,194,659	
事務用品費	63,223	
新聞図書費	0	
未整理費用	539,000	
②障害者雇用促進事業費	0	182,193,118
2 管理費		
役員報酬	2,400,000	
医療従事者慰労金	2,100,000	
福利厚生費	1,050,699	
広告宣伝費	0	
車両費	0	
通信費	363,286	
租税公課	2,812,860	
消耗品費	580,433	
事務用品費	38,293	
保険料	401,707	
支払手数料	690,640	
支払利息	114,778	
会議費	4,510	
水道光熱費	570,262	
新聞図書費	0	
減価償却費	1,166,505	
材料費	0	
外注加工費	969,066	
交際費	12,528	
教養娯楽費	394,532	
修繕費	163,900	
期末棚卸高	0	
業務代行費	163,049	
リース費	152,119	
保守費	79,200	
研修費	20,000	
コンサル費	66,000	
雑費	358,118	14,672,485
経常支出合計	0	196,865,603
経常収支差額	0	8,852,185
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	3,137	0
その他の資金支出合計	3,137	3,137
当期収支差額		8,849,048
前期繰越収支差額		22,638,550
次期繰越収支差額		31,487,598
(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)		8,849,048
2 負債減少額		0
増加額合計		8,849,048
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		0
2 負債増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		8,849,048
前期繰越正味財産額		22,638,550
当期正味財産合計		31,487,598

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和3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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	21,916,195		
未収入金	23,727,973		
貸付金	0		
売掛金	2,769,204		
受取手形	683,852		
保険積立	1,405,035		
ラムダ会計	0		
差入保証金	58,360		
前払保険料	30,943		
仮払金	1,806,103		
貯蔵品	165,000		
流動資産合計		52,562,665	
2 固定資産			
車両運搬具	493,393		
什器備品	1,164,025		
創業費	0		
保証金	3,710,040		
出資金	10,000		
固定資産合計		5,377,458	
資産合計			57,940,123
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	239,547		
短期借入金	489,313		
預り金	2,125,904		
未払費用	8,673,293		
仮受金	0		
未払金	7,970,468		
流動負債合計		19,498,525	
2 固定負債			
長期借入金	6,954,000		
固定負債合計		6,954,000	
負債合計			26,452,525
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			
繰越利益剰余金		22,638,550	
当期正味財産増加額		8,849,048	
調整額			
正味財産合計			31,487,598
負債及び正味財産合計			57,940,123