

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

令和 3 年 7 月 1日から 令和4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・入金収入		
入金収入	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	31,898,907	
②障害者雇用促進事業収入	0	31,898,907
3 補助金等収入	0	
訓練等給付費収入	180,426,406	
助成金収入	6,751,320	187,177,726
4 寄付金収入	0	
寄付金収入	0	0
5 その他収入	0	
利息収入	511	
雑収入	110,000	
受贈益	0	
支払利息 雑損	0	110,511
経常収入合計	0	219,187,144
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	124,684,031	
利用者工賃	12,667,677	
法定福利費	17,949,742	
福利厚生費	342,637	
旅費交通費	2,855,959	
通信費	1,180,059	
消耗品費	1,557,178	
修繕費	443,712	
車両費	1,009,560	
水道光熱費	4,524,033	
業務委託費	860,870	
賃借料	14,713,869	
保険料	728,344	
租税公課	273,666	
支払手数料	235,712	
リース費	3,488,324	
外注加工費	4,125,403	
雑費	603,226	
研修費	50,900	
材料費	0	
食材料費	3,286,632	
広告宣伝費	1,912,246	
事務用品費	1,101,190	
新聞図書費	0	
未整理費用	649,000	
②障害者雇用促進事業費	0	199,243,970
2 管理費		
役員報酬	2,400,000	
医療従事者慰労金	0	
福利厚生費	1,682,357	
広告宣伝費	922,970	
車両費	0	
通信費	349,808	
租税公課	1,803,455	
消耗品費	310,408	
事務用品費	0	
保険料	320,397	
支払手数料	1,607,790	
支払利息	294,803	
会議費	2,000	
水道光熱費	335,028	
新聞図書費	2,230	
減価償却費	1,623,627	
材料費	29,982	
外注加工費	0	
交際費	98,470	
教養娯楽費	511,369	
修繕費	331,915	
期末棚卸高	0	
業務代行費	183,550	
リース費	359,826	
保守費	79,200	
研修費	3,000	
コンサル費	0	
雑費	371,854	13,624,039
経常支出合計	0	212,868,009
経常収支差額	0	6,319,135
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		6,319,135
前期繰越収支差額		31,487,598
次期繰越収支差額		37,806,733
(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)	6,319,135	
2 負債減少額	0	
増加額合計		6,319,135
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		6,319,135
前期繰越正味財産額		31,487,598
当期正味財産合計		37,806,733

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和4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	38,832,470	
未収入金	29,765,688	
貸付金	0	
売掛金	3,089,028	
受取手形	1,128,886	
保険積立	1,686,042	
ラムダ会計	0	
差入保証金	58,360	
前払保険料	30,943	
仮払金	1,057,003	
貯蔵品	165,000	
流動資産合計		75,813,420
2 固定資産		
建物	26,711,434	
車両運搬具	1,045,956	
什器備品	2,449,003	
機械	3,023,792	
保証金	3,710,040	
出資金	10,000	
固定資産合計		36,950,225
資産合計		112,763,645
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	316,355	
短期借入金	489,313	
預り金	2,187,585	
未払費用	13,765,877	
短期借入金	28,000,000	
未払金	7,267,782	
流動負債合計		52,026,912
2 固定負債		
長期借入金	22,930,000	
固定負債合計		22,930,000
負債合計		74,956,912
III 正味財産の部		
正味財産		
繰越利益剰余金	31,487,598	
当期正味財産増加額	6,319,135	
調整額		
正味財産合計		37,806,733
負債及び正味財産合計		112,763,645