

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

令和 4 年 7 月 1日から 令和5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・入会金収入		
入会金収入	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	30,317,297	
②障害者雇用促進事業収入	0	30,317,297
3 補助金等収入		
訓練等給付費収入	191,684,411	
助成金収入	7,950,354	199,634,765
4 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	582	
雑収入	79,384	
受贈益	0	
支払利息 雑損	0	79,966
経常収入合計	0	230,032,028
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	116,198,992	
利用者工賃	14,524,969	
法定福利費	15,748,685	
福利厚生費	2,015,419	
旅費交通費	3,181,275	
通信費	1,664,616	
消耗品費	1,480,098	
修繕費	1,646,911	
車両費	1,228,069	
水道光熱費	3,197,206	
業務委託費	427,978	
賃借料	16,104,739	
保険料	932,584	
租税公課	1,435,400	
支払手数料	400,679	
リース費	3,606,109	
外注加工費	5,210,860	
雑費	1,951,549	
研修費	19,665	
減価償却費	2,707,927	
食料費	2,568,802	
広告宣伝費	2,414,020	
事務用品費	0	
新聞図書費	0	
未整理費用	726,000	
②障害者雇用促進事業費	0	199,392,552
2 管理費		
役員報酬	1,000,000	
医療従事者慰労金	0	
福利厚生費	1,319,965	
広告宣伝費	175,220	
車両費	0	
通信費	249,852	
租税公課	605,870	
消耗品費	419,396	
事務用品費	0	
保険料	325,397	
支払手数料	1,897,011	
支払利息	345,282	
会議費	4,000	
水道光熱費	341,509	
新聞図書費	3,960	
減価償却費	0	
材料費	38,385	
外注加工費	0	
交際費	61,919	
教養娯楽費	678,574	
修繕費	378,670	
期末棚卸高	0	
業務代行費	1,673,444	
リース費	119,359	
保守費	0	
研修費	29,700	
コンサル費	207,000	
雑費	585,937	10,460,450
経常支出合計	0	209,853,002
経常収支差額	0	20,179,026
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		20,179,026
前期繰越収支差額		37,806,733
次期繰越収支差額		57,985,759
(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)	20,179,026	
2 負債減少額	0	
増加額合計		20,179,026
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		20,179,026
前期繰越正味財産額		37,806,733
当期正味財産合計		57,985,759

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和5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	59,683,723	
未収入金	29,551,937	
貸付金	0	
売掛金	3,823,416	
受取手形	848,948	
保険積立	1,967,049	
ラムダ会計	0	
差入保証金	300,000	
前払保険料	27,030	
仮払金	434,638	
貯蔵品	165,000	
流動資産合計		96,801,741
2 固定資産		
建物	25,561,378	
車両運搬具	710,057	
什器備品	3,189,731	
土地	5,251,400	
機械	2,840,892	
保証金	2,618,640	
出資金	10,000	
固定資産合計		40,182,098
資産合計		136,983,839
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	290,862	
短期借入金	489,313	
預り金	2,577,122	
未払費用	9,885,345	
短期借入金	31,978,002	
未払金	7,095,436	
流動負債合計		52,316,080
2 固定負債		
長期借入金	26,682,000	
固定負債合計		26,682,000
負債合計		78,998,080
III 正味財産の部		
正味財産		
繰越利益剰余金	37,806,733	
当期正味財産増加額	20,179,026	
調整額		
正味財産合計		57,985,759
負債及び正味財産合計		136,983,839