

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

令和5年7月1日から 令和6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	35,236,841	
②障害者雇用促進事業収入	0	35,236,841
3 補助金等収入		
訓練等給付費収入	180,974,510	
助成金収入	5,035,000	186,009,510
4 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	761	
雑収入	3,798,525	
受贈益	0	
支払利息 雑損	0	3,799,286
経常収入合計	0	225,045,637
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	116,614,073	
利用者工賃	15,483,238	
法定福利費	13,901,752	
福利厚生費	1,457,185	
旅費交通費	3,444,997	
通信費	1,368,757	
消耗品費	1,498,293	
修繕費	240,480	
車両費	1,367,074	
水道光熱費	4,478,321	
賃借料	10,534,100	
保険料	1,184,412	
租税公課	1,320,030	
支払手数料	644,130	
リース費	3,880,657	
外注加工費	5,119,522	
雑費	1,221,829	
研修費	21,200	
減価償却費	2,399,939	
食材料費	2,889,600	
広告宣伝費	3,007,660	
保管料	935,000	
②障害者雇用促進事業費		193,012,249
2 管理費		
旅費交通費	10,455	
福利厚生費	2,036,180	
広告宣伝費	191,000	
通信費	181,558	
租税公課	73,435	
消耗品費	261,415	
保険料	398,617	
支払手数料	1,203,454	
支払利息	468,244	
会議費	40,920	
水道光熱費	85,641	
接待交際費	1,266,799	
修繕費	243,430	
弁当支給費	2,198,621	
リース費	317,383	
コンサル費	66,000	
雑費	61,782	
経常支出合計	0	202,117,183
経常収支差額	0	22,928,454
III その他資金収入の部		
その他の資金収入	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	
その他の資金支出合計	0	0
当期収支差額		22,928,454
前期繰越収支差額		57,985,759
次期繰越収支差額		80,914,213
(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)		22,928,454
2 負債減少額		0
増加額合計		22,928,454
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		22,928,454
前期繰越正味財産額		57,985,759
当期正味財産合計		80,914,213

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和6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	89,450,318	
未収入金	38,482,845	
売掛金	4,699,074	
受取手形	1,201,684	
保険積立	2,248,056	
差入保証金	300,000	
前払保険料	27,030	
仮払金	456,849	
貯蔵品	165,000	
流動資産合計		137,030,856
2 固定資産		
建物	24,411,322	
車両運搬具	182,608	
什器備品	2,921,197	
土地	5,251,400	
機械	2,657,992	
保証金	2,618,640	
出資金	10,000	
固定資産合計		38,053,159
資産合計		175,084,015
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	402,071	
短期借入金	489,313	
預り金	2,947,044	
未払費用	10,996,936	
短期借入金	26,628,002	
未払金	7,095,436	
流動負債合計		48,558,802
2 固定負債		
長期借入金	45,611,000	
固定負債合計		45,611,000
負債合計		94,169,802
III 正味財産の部		
正味財産		
繰越利益剰余金	57,985,759	
当期正味財産増加額	22,928,454	
調整額		
正味財産合計		80,914,213
負債及び正味財産合計		175,084,015