

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

令和 6 年 7 月 1 日から 令和 7 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	41,245,313		
②障害者雇用促進事業収入	0	41,245,313	
3 補助金等収入	0		
訓練等給付費収入	203,077,600		
助成金収入	2,662,666	205,740,266	
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	47,151		
雑収入	4,746,940		
支払利息 雑損	0	4,794,091	
経常収入合計	0		251,779,670
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	125,513,596		
利用者工賃	19,186,759		
法定福利費	16,494,260		
福利厚生費	2,376,274		
旅費交通費	3,640,960		
通信費	2,234,433		
消耗品費	1,713,162		
修繕費	1,311,763		
車両費	1,480,245		
水道光熱費	2,712,386		
賃借料	12,285,700		
保険料	1,356,658		
租税公課	1,745,550		
支払手数料	404,840		
リース費	5,333,570		
外注加工費	9,257,163		
雑費	2,476,449		
研修費	104,550		
減価償却費	2,609,916		
食材料費	1,814,776		
広告宣伝費	4,459,601		
運賃	577,500		
保管料	1,348,600		
②障害者雇用促進事業費		220,438,711	
2 管理費			
福利厚生費	1,671,939		
旅費交通費	0		
会議費	429,460		
通信費	36,976		
消耗品費	177,904		
修繕費	474,561		
水道光熱費	19,565		
保険料	318,573		
租税公課	42,930		
支払手数料	665,062		
支払利息	653,059		
リース費	350,350		
雑費	608,000		
弁当支給費	3,989,289		
コンサル費	100,000		
広告宣伝費	82,500		
接待交際費	1,349,468	10,969,636	
経常支出合計	0		231,408,347
経常収支差額	0		20,371,323
III その他資金収入の部			
その他の資金収入	24,999		
その他の資金収入合計	0	24,999	24,999
IV その他資金支出の部			
その他の資金支出	1	0	
その他の資金支出合計		1	1
当期収支差額			20,396,321
前期繰越収支差額			71,312,038
次期繰越収支差額			91,708,359
(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)		20,396,321	
2 負債減少額		0	
増加額合計			20,396,321
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			20,396,321
前期繰越正味財産額			80,914,213
当期正味財産合計			101,310,534

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和7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	100,628,045		
受取手形	674,939		
未収入金	35,136,756		
前払金	27,030		
有価証券	300,000		
貯蔵品	165,000		
立替金	56,083		
仮払金	341,000		
売掛金	3,883,423		
保険積立	2,529,063		
流 動 資 産 合 計		143,741,339	
2 固定資産			
建物	23,261,266		
車両運搬具	1,872,736		
什器備品	2,894,627		
土地	5,251,400		
機械	2,475,092		
保証金	2,618,640		
出資金	10,000		
固 定 資 産 合 計		38,383,761	
資 産 合 計			182,125,100
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,945,917		
未払金	1,919,000		
短期借入金	22,917,315		
仮受金	5,208,436		
買掛金	438,641		
未払費用	11,854,257		
流 動 負 債 合 計		45,283,566	
2 固定負債			
長期借入金	35,531,000		
固 定 負 債 合 計		35,531,000	
負 債 合 計			80,814,566
III 正味財産の部			
正味財産			
繰越利益剰余金		80,914,213	
当期正味財産増加額		20,396,321	
調整額			
正味財産合計			101,310,534
負債及び正味財産合計			182,125,100