

決算報告書

第8期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

島根県障がい者就労事業振興センター

島根県東津田町1741-3
いきいきプラザ島根

活動計算書

(単位：円)

島根県障がい者就労事業振興センター

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|----------------|-----------|
| 正会員受取会費 | 877,500 | |
| 賛助会員受取会費 | <u>174,918</u> | 1,052,418 |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--|------------|
| 受取補助金 | | 35,274,979 |
|-------|--|------------|

【事業収益】

| | | |
|--------|------------------|-----------|
| 自主事業収益 | 157,045 | |
| 受託事業収益 | 6,000 | |
| 売上高 | <u>4,707,534</u> | 4,870,579 |

【その他収益】

| | | |
|------|----------------|---------|
| 受取利息 | 86 | |
| 雑収益 | <u>312,427</u> | 312,513 |

経常収益計

41,510,489

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| 給料手当(事業) | 21,405,823 | |
| 法定福利費(事業) | 3,468,716 | |
| 福利厚生費(事業) | <u>51,780</u> | |
| 人件費計 | <u>24,926,319</u> | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| 売上原価 | 4,110,469 | |
| 業務委託費 | 1,195,897 | |
| 諸謝金 | 2,552,030 | |
| 印刷製本費(事業) | 97,500 | |
| 旅費交通費(事業) | 1,187,157 | |
| 車両費(事業) | 1,006,380 | |
| 通信運搬費(事業) | 215,600 | |
| 消耗品費(事業) | 36,556 | |
| 修繕費(事業) | 223,000 | |
| 賃借料(事業) | 500,634 | |
| 減価償却費(事業) | 63,560 | |
| 保険料(事業) | 498,670 | |
| 諸会費(事業) | 25,000 | |
| 図書費 | 97,448 | |
| 支払手数料(事業) | 32,000 | |
| 支払利息(事業) | 1,567 | |
| 雑費(事業) | <u>835,125</u> | |
| その他経費計 | <u>12,678,593</u> | |

事業費計

37,604,912

【管理費】

(人件費)

| | | |
|------|----------|--|
| 人件費計 | <u>0</u> | |
|------|----------|--|

(その他経費)

| | | |
|-------|---------|--|
| 印刷製本費 | 633,727 | |
|-------|---------|--|

活 動 計 算 書

(単位 : 円)

島根県障がい者就労事業振興センター

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 通信運搬費 | 516,833 | |
| 消耗品 費 | 125,882 | |
| 修 繕 費 | 56,672 | |
| 水道光熱費 | 150,872 | |
| 衛生費 | 111,883 | |
| 賃 借 料 | 218,000 | |
| 接待交際費 | 4,545 | |
| リース 料 | 234,000 | |
| 租税 公課 | 1,650 | |
| 支払手数料 | 534,367 | |
| 雑 費 | 38,239 | |
| その他経費計 | 2,626,670 | |
| 管理費 計 | | 2,626,670 |
| 経常費用 計 | | 40,231,582 |
| 当期経常増減額 | | 1,278,907 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,278,907 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 257,104 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,021,803 |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,898,123 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,919,926 |

貸借対照表

島根県障がい者就労事業振興センター
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 買掛金 | 420,387 |
| 小口現金 | 98,868 | 未払金 | 3,936,476 |
| 普通預金 | 7,351,118 | 短期借入金 | 1,000,000 |
| 現金・預金計 | 7,449,986 | 預り金 | 791,816 |
| (売上債権) | | 未払法人税等 | 257,100 |
| 売掛金 | 275,993 | 未払消費税等 | 1,088,000 |
| 未収金 | 4,438,782 | 流動負債合計 | 7,493,779 |
| 売上債権計 | 4,714,775 | 負債合計 | 7,493,779 |
| 流動資産合計 | 12,164,761 | 正味財産の部 | |
| 【繰延資産】 | | 前期繰越正味財産 | 3,898,123 |
| 繰延資産 | 248,944 | 当期正味財産増減額 | 1,021,803 |
| 繰延資産計 | 248,944 | 正味財産合計 | 4,919,926 |
| 資産合計 | 12,413,705 | 負債及び正味財産合計 | 12,413,705 |

財 産 目 録

島根県障がい者就労事業振興センター
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|--------------------|
| 小口 現金 | 98,868 |
| 法人本部 | (16,930) |
| 太陽の里 | (39,720) |
| 西部事務所 | (29,845) |
| 東部事務所 | (12,373) |
| 普通 預金 | 7,351,118 |
| ナイスハザール | (622) |
| ゆうちょ銀行 | (71,308) |
| 島根銀行 | (1,307,369) |
| 山陰合銀 自主事業会計 | (1,701,108) |
| 山陰合銀 センター事業会計 | <u>(4,270,711)</u> |
| 現金・預金 計 | 7,449,986 |

(売上債権)

| | |
|-----------|--------------------|
| 売 掛 金 | 275,993 |
| ウェルネス | (119,315) |
| フェリシモ | (31,680) |
| イオン スタイル | (99,194) |
| イオン 大田 | (25,804) |
| 未 収 金 | 4,438,782 |
| 振興センター委託費 | <u>(4,438,782)</u> |
| 売上債権 計 | <u>4,714,775</u> |

流動資産合計

12,164,761

【繰延資産】

| | |
|--------|----------------|
| 繰延 資産 | <u>248,944</u> |
| 繰延資産 計 | <u>248,944</u> |

資産合計

12,413,705

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|------------|-----------|
| 買 掛 金 | 420,387 |
| 希望の園 | (101,407) |
| ふれあい工房 | (8,325) |
| 授産センターよつば | (2,411) |
| 邑智園 | (4,746) |
| はとぼっぼ | (131,025) |
| プロジェクトゆうあい | (4,158) |
| 太陽の里 | (46,577) |
| なかよし | (1,780) |
| ぼんぼん船 | (74,666) |
| 跡-センターどりーむ | (7,667) |
| ひまわり | (5,254) |
| さざんか | (16,766) |
| ジョイワークみさと | (2,345) |
| どんぐり | (2,914) |

財 産 目 録

島根県障がい者就労事業振興センター
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------|
| ハブラボ | (3,518) | |
| 尺の内農園 | (6,129) | |
| るびなす | (699) | |
| 未 払 金 | 3,936,476 | |
| 給与 | (1,160,705) | |
| 賞与 | (2,228,582) | |
| 法福費 | (540,204) | |
| NTT | (6,985) | |
| 短期借入金 | 1,000,000 | |
| 預 り 金 | 791,816 | |
| 高梨好隆 | (1,531) | |
| 山本孝司 | (1,021) | |
| 狩野道雄 | (1,531) | |
| 笹川悦世 | (5,105) | |
| 糸川賢行 | (510) | |
| 住民税 | (94,000) | |
| 福本社労士 | (7,656) | |
| 所得税 | (136,499) | |
| 厚生年金保険料 | (319,516) | |
| 健康保険料 | (208,112) | |
| 篠原武夫 | (510) | |
| 源泉徴収 謝金 他 | (11,231) | |
| 城市 明 | (1,021) | |
| 松本頼明 | (3,573) | |
| 未払法人税等 | 257,100 | |
| 未払消費税等 | 1,088,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>7,493,779</u> |
| 負債合計 | | <u>7,493,779</u> |
| 正味財産 | | <u><u>4,919,926</u></u> |

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

島根県障がい者就労事業振興センター
全事業所

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | |
|----------|---------|
| 正会員受取会費 | 877,500 |
| 賛助会員受取会費 | 174,918 |

【受取助成金等】

| | |
|-------|------------|
| 受取補助金 | 35,274,979 |
|-------|------------|

【事業収益】

| | |
|--------|-----------|
| 自主事業収益 | 157,045 |
| 受託事業収益 | 6,000 |
| 売上高 | 4,707,534 |

【その他収益】

| | |
|------|---------|
| 受取利息 | 86 |
| 雑収益 | 312,427 |

経常収益計

41,510,489

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-----------|------------|
| 給料手当(事業) | 21,405,823 |
| 法定福利費(事業) | 3,468,716 |
| 福利厚生費(事業) | 51,780 |
| 人件費計 | 24,926,319 |

(その他経費)

| | |
|-----------|-----------|
| 売上原価 | 4,110,469 |
| 業務委託費 | 1,195,897 |
| 諸謝金 | 2,552,030 |
| 印刷製本費(事業) | 97,500 |
| 旅費交通費(事業) | 1,187,157 |
| 車両費(事業) | 1,006,380 |
| 通信運搬費(事業) | 215,600 |
| 消耗品費(事業) | 36,556 |
| 修繕費(事業) | 223,000 |
| 賃借料(事業) | 500,634 |
| 減価償却費(事業) | 63,560 |
| 保険料(事業) | 498,670 |
| 諸会費(事業) | 25,000 |
| 図書費 | 97,448 |
| 支払手数料(事業) | 32,000 |
| 支払利息(事業) | 1,567 |
| 雑費(事業) | 835,125 |

その他経費計

12,678,593

事業費計

37,604,912

【管理費】

(人件費)

| | |
|------|---|
| 人件費計 | 0 |
|------|---|

(その他経費)

| | |
|-------|---------|
| 印刷製本費 | 633,727 |
|-------|---------|

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

島根県障がい者就労事業振興センター
全事業所

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 通信運搬費 | 516,833 | |
| 消耗品 費 | 125,882 | |
| 修 繕 費 | 56,672 | |
| 水道光熱費 | 150,872 | |
| 衛生費 | 111,883 | |
| 賃 借 料 | 218,000 | |
| 接待交際費 | 4,545 | |
| リース 料 | 234,000 | |
| 租税 公課 | 1,650 | |
| 支払手数料 | 534,367 | |
| 雑 費 | 38,239 | |
| その他経費計 | 2,626,670 | |
| 管理費 計 | | 2,626,670 |
| 経常費用 計 | | 40,231,582 |
| 当期経常増減額 | | 1,278,907 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,278,907 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 257,104 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,021,803 |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,898,123 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,919,926 |