

決算報告書

第9期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	833,500	
賛助会員受取会費	<u>179,500</u>	1,013,000

【受取助成金等】

受取委託料	38,329,404	
受取補助金	<u>29,767,146</u>	68,096,550

【事業収益】

自主事業収益	6,250	
事業収益	172,727	
売 上 高	<u>5,052,449</u>	5,231,426

【その他収益】

受取 利息	100	
雑 収 益	<u>338,313</u>	338,413

経常収益 計

74,679,389

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	24,271,128	
法定福利費(事業)	3,716,325	
福利厚生費(事業)	<u>53,661</u>	
人件費計	<u>28,041,114</u>	

(その他経費)

売上 原価	4,417,106	
業務委託費	966,080	
諸 謝 金	3,099,231	
印刷製本費(事業)	95,727	
旅費交通費(事業)	1,482,159	
車 両 費(事業)	1,199,900	
通信運搬費(事業)	172,951	
消耗品 費(事業)	633,367	
修 繕 費(事業)	712,500	
水道光熱費(事業)	17,156	
衛生費(事業)	3,934	
賃 借 料(事業)	399,943	
減価償却費(事業)	63,560	
保 険 料(事業)	493,730	
諸 会 費(事業)	50,909	
租税 公課(事業)	1,621	
支払手数料(事業)	106,100	
支払補助金	28,162,766	
雑 費(事業)	<u>518,597</u>	
その他経費計	<u>42,597,337</u>	

事業費 計

70,638,451

【管理費】

(人件費)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	570,988	
通信運搬費	648,729	
消耗品 費	91,557	
修 繕 費	3,672	
水道光熱費	203,502	
衛生費	111,877	
地代 家賃	120,000	
賃 借 料	108,000	
接待交際費	9,090	
新聞図書費	91,566	
リース 料	229,740	
租税 公課	1,050	
支払手数料	520,940	
雑 費	74,600	
その他経費計	2,785,311	
管理費 計	2,785,311	
経常費用 計		73,423,762
当期経常増減額		1,255,627
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
寄附金	1,000	
経常外費用 計		1,000
税引前当期正味財産増減額		1,254,627
法人税、住民税及び事業税		262,904
当期正味財産増減額		991,723
前期繰越正味財産額		4,919,926
次期繰越正味財産額		5,911,649

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 5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	603,636
小口現金	253,392	未払金	8,228,227
普通預金	12,368,023	預り金	1,107,681
現金・預金計	12,621,415	未払法人税等	262,900
(売上債権)		未払消費税等	1,452,100
売掛金	318,603	流動負債合計	11,654,544
未収金	4,440,791	負債合計	11,654,544
売上債権計	4,759,394	正味財産の部	
流動資産合計	17,380,809	前期繰越正味財産	4,919,926
【繰延資産】		当期正味財産増減額	991,723
繰延資産	185,384	正味財産合計	5,911,649
繰延資産計	185,384		
資産合計	17,566,193	負債及び正味財産合計	17,566,193

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	253,392
東部事務所	(71,000)
西部事務所	(50,000)
法人本部	(25,452)
太陽の里(トト)	(106,940)
普通 預金	12,368,023
山陰合銀 センター事業会計	(3,882,082)
山陰合銀 自主事業会計	(4,364,652)
山陰合銀 法人本部会計	(907,826)
山陰合銀 決済口座	(2,825,524)
島根銀行	(325,885)
ゆうちょ銀行	(62,054)
現金・預金 計	12,621,415

(売上債権)

売 掛 金	318,603
ウェルネス	(106,201)
イオン 出雲スタイル	(168,586)
イオン 大田	(43,816)
未 収 金	4,440,791
振興センター事業委託費	(3,575,079)
工賃対策緊急支援事業	(865,712)
売上債権 計	4,759,394

流動資産合計

17,380,809

【繰延資産】

繰延 資産	185,384
繰延資産 計	185,384
資産合計	17,566,193

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	603,636
ふれあい工房ふれんど	(12,616)
希望の園	(24,309)
授産センターよつば	(5,028)
プロジェクトゆうあい	(5,940)
太陽の里	(154,179)
なかよし	(25,727)
ぼんぼん船	(105,369)
尺の内農園	(6,201)
はとぼっぼ	(176,209)
支援センターひまわり	(11,197)
さざんか	(34,307)
邑智園	(38,044)
ジョイワークみさと	(4,510)

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 5年 3月31日 現在

未 払 金	8,228,227		
給与	(1,269,903)		
賞与	(3,855,916)		
法福費	(760,862)		
NTT	(6,980)		
農作業請負力強化補助金	(2,334,566)		
預 り 金	1,107,681		
所得税	(45,960)		
住民税	(48,700)		
福本社労士	(7,656)		
笹川悦世	(4,594)		
狩野道雄	(2,552)		
高梨好隆	(510)		
篠原武夫	(1,021)		
城市 明	(9,189)		
奥井俊之	(6,126)		
伊藤康浩	(1,021)		
住民税	(62,600)		
所得税	(140,307)		
厚生年金保険料	(447,707)		
健康保険料	(295,535)		
矢田幸治	(510)		
川島 薫	(33,693)		
未払法人税等	262,900		
未払消費税等	1,452,100		
流動負債合計		11,654,544	
負債合計			11,654,544
正味財産			5,911,649

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	833,500
賛助会員受取会費	179,500

【受取助成金等】

受取委託料	38,329,404
受取補助金	29,767,146

【事業収益】

自主事業収益	6,250
事業収益	172,727
売 上 高	5,052,449

【その他収益】

受取 利息	100
雑 収 益	338,313

経常収益 計

74,679,389

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	24,271,128
法定福利費(事業)	3,716,325
福利厚生費(事業)	53,661
人件費計	28,041,114

(その他経費)

売上 原価	4,417,106
業務委託費	966,080
諸 謝 金	3,099,231
印刷製本費(事業)	95,727
旅費交通費(事業)	1,482,159
車 両 費(事業)	1,199,900
通信運搬費(事業)	172,951
消耗品 費(事業)	633,367
修 繕 費(事業)	712,500
水道光熱費(事業)	17,156
衛生費(事業)	3,934
賃 借 料(事業)	399,943
減価償却費(事業)	63,560
保 険 料(事業)	493,730
諸 会 費(事業)	50,909
租税 公課(事業)	1,621
支払手数料(事業)	106,100
支払補助金	28,162,766
雑 費(事業)	518,597
その他経費計	42,597,337

事業費 計

70,638,451

【管理費】

(人件費)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	570,988	
通信運搬費	648,729	
消耗品 費	91,557	
修 繕 費	3,672	
水道光熱費	203,502	
衛生費	111,877	
地代 家賃	120,000	
賃 借 料	108,000	
接待交際費	9,090	
新聞図書費	91,566	
リース 料	229,740	
租税 公課	1,050	
支払手数料	520,940	
雑 費	74,600	
その他経費計	2,785,311	
管理費 計		2,785,311
経常費用 計		73,423,762
当期経常増減額		1,255,627
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
寄附金	1,000	
経常外費用 計		1,000
税引前当期正味財産増減額		1,254,627
法人税、住民税及び事業税		262,904
当期正味財産増減額		991,723
前期繰越正味財産額		4,919,926
次期繰越正味財産額		5,911,649