

# 決算報告書

第 10 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	973,996	
賛助会員受取会費	162,330	1,136,326

### 【受取助成金等】

受取委託料	38,397,501	
受取補助金	26,793,576	65,191,077

### 【事業収益】

売 上 高	3,711,569	
売上値引	△3,600	3,707,969

### 【その他収益】

受取 利息	124	
雑 収 益	436,521	436,645

経常収益 計

70,472,017

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	25,639,731	
法定福利費(事業)	4,246,246	
福利厚生費(事業)	38,208	
人件費計	29,924,185	

(その他経費)

売上 原価	3,340,436	
業務委託費	1,542,916	
諸 謝 金	1,941,896	
印刷製本費(事業)	678,531	
旅費交通費(事業)	1,360,312	
車 両 費(事業)	1,322,400	
通信運搬費(事業)	175,896	
消耗品 費(事業)	243,062	
修 繕 費(事業)	292,000	
水道光熱費(事業)	10,441	
衛生費(事業)	3,899	
賃 借 料(事業)	509,545	
減価償却費(事業)	70,201	
保 険 料(事業)	415,810	
諸 会 費(事業)	50,000	
租税 公課(事業)	300	
支払手数料(事業)	33,700	
支払補助金	23,938,182	
雑 費(事業)	68,564	
その他経費計	35,998,091	

事業費 計

65,922,276

### 【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

# 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	457,173		
通信運搬費	597,438		
消耗品 費	132,912		
修繕 費	31,672		
水道光熱費	186,567		
衛生費	111,877		
地代 家賃	120,000		
賃借料	108,000		
接待交際費	23,180		
新聞図書費	94,620		
リース料	286,918		
租税 公課	1,650		
支払手数料	579,085		
雑 費	23,927		
その他経費計	2,755,019		
管理費 計		2,755,019	
経常費用 計			68,677,295
当期経常増減額			1,794,722
【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			1,794,722
法人税、住民税及び事業税			228,606
当期正味財産増減額			1,566,116
前期繰越正味財産額			5,911,649
次期繰越正味財産額			7,477,765

# 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 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	330,350
小口現金	102,112	未払金	9,309,190
普通預金	12,650,843	預り金	1,737,613
現金・預金計	12,752,955	未払法人税等	228,600
(売上債権)		未払消費税等	1,433,500
売掛金	226,450	流動負債合計	13,039,253
未収金	7,023,930	<b>負債合計</b>	<b>13,039,253</b>
売上債権計	7,250,380	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	20,003,335	前期繰越正味財産	5,911,649
<b>【繰延資産】</b>		当期正味財産増減額	1,566,116
繰延資産	513,683	<b>正味財産合計</b>	<b>7,477,765</b>
繰延資産計	513,683		
<b>資産合計</b>	<b>20,517,018</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,517,018</b>

# 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 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	102,112
東部事務所	(33,407)
西部事務所	(26,343)
法人本部	(24,862)
太陽の里 (トマト)	(17,500)
普通 預金	12,650,843
山陰合銀 センター事業会計	(4,523,614)
山陰合銀 自主事業会計	(4,883,519)
山陰合銀 法人本部会計	(1,122,991)
山陰合銀 決済口座	(597,768)
島根銀行	(939,480)
ゆうちょ銀行	(583,471)
現金・預金 計	12,752,955

(売上債権)

売 掛 金	226,450
ウェルネス	(38,102)
イオン 出雲スタイル	(176,414)
イオン 大田	(11,934)
未 収 金	7,023,930
振興センター事業委託費	(3,676,493)
工賃対策緊急支援事業	(3,347,437)
売上債権 計	7,250,380

流動資産合計

20,003,335

### 【繰延資産】

繰延 資産	513,683
繰延資産 計	513,683

資産合計

20,517,018

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	330,350
太陽の里	(114,080)
なかよし	(16,372)
ぼんぼん船	(109,991)
はとぼっぼ	(60,597)
邑智園	(15,149)
ジョイワークみさと	(14,161)
未 払 金	9,309,190
給与	(1,218,218)
賞与	(5,448,348)
法福費	(1,449,682)
ミック	(71,469)
NTT	(9,838)
農作業請負力強化事業	(15,774)

# 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 6年 3月31日 現在

農作業請負力強化補助金	(1,095,861)		
預り金	1,737,613		
健康保険料	(87,266)		
厚生年金保険料	(136,335)		
所得税	(47,810)		
住民税	(30,200)		
福本社労士	(7,656)		
狩野道雄	(2,042)		
高梨好隆	(1,021)		
篠原武夫	(1,531)		
岡 敏明	(4,084)		
波多伸行	(510)		
石飛伸幸	(510)		
高橋奈生	(4,084)		
住民税	(30,200)		
所得税	(192,885)		
厚生年金保険料	(743,162)		
健康保険料	(448,317)		
未払法人税等	228,600		
未払消費税等	1,433,500		
流動負債合計		<u>13,039,253</u>	
負債合計			<u>13,039,253</u>
正味財産			<u><u>7,477,765</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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 973,996  
賛助会員受取会費 162,330

### 【受取助成金等】

受取委託料 38,397,501  
受取補助金 26,793,576

### 【事業収益】

売上高 3,711,569  
売上値引 △3,600

### 【その他収益】

受取利息 124  
雑収益 436,521

経常収益計

70,472,017

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 25,639,731  
法定福利費(事業) 4,246,246  
福利厚生費(事業) 38,208  
人件費計 29,924,185

#### (その他経費)

売上原価 3,340,436  
業務委託費 1,542,916  
諸謝金 1,941,896  
印刷製本費(事業) 678,531  
旅費交通費(事業) 1,360,312  
車両費(事業) 1,322,400  
通信運搬費(事業) 175,896  
消耗品費(事業) 243,062  
修繕費(事業) 292,000  
水道光熱費(事業) 10,441  
衛生費(事業) 3,899  
賃借料(事業) 509,545  
減価償却費(事業) 70,201  
保険料(事業) 415,810  
諸会費(事業) 50,000  
租税公課(事業) 300  
支払手数料(事業) 33,700  
支払補助金 23,938,182  
雑費(事業) 68,564  
その他経費計 35,998,091

事業費計

65,922,276

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計 0

# 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	457,173	
通信運搬費	597,438	
消耗品 費	132,912	
修繕 費	31,672	
水道光熱費	186,567	
衛生費	111,877	
地代 家賃	120,000	
賃借料	108,000	
接待交際費	23,180	
新聞図書費	94,620	
リース料	286,918	
租税 公課	1,650	
支払手数料	579,085	
雑 費	23,927	
その他経費計	<u>2,755,019</u>	
管理費 計		<u>2,755,019</u>
経常費用 計		<u>68,677,295</u>
当期経常増減額		1,794,722
【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		1,794,722
法人税、住民税及び事業税		<u>228,606</u>
当期正味財産増減額		1,566,116
前期繰越正味財産額		<u>5,911,649</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>7,477,765</u></u>