

決算報告書

第 11 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 正会員受取会費 | 1,013,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 216,500 | 1,229,500 |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|------------|------------|
| 受取委託料 | 42,298,180 | |
| 受取補助金 | 219,615 | 42,517,795 |

【事業収益】

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 売上高 | 2,201,091 | |
| 売上値引 | △7,200 | 2,193,891 |

【その他収益】

| | | |
|------|---------|---------|
| 受取利息 | 6,536 | |
| 雑収益 | 227,660 | 234,196 |

経常収益計

46,175,382

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-----------|------------|
| 給料手当(事業) | 25,664,671 |
| 法定福利費(事業) | 3,943,599 |
| 福利厚生費(事業) | 36,743 |
| 人件費計 | 29,645,013 |

(その他経費)

| | |
|-----------|------------|
| 売上原価 | 1,804,552 |
| 業務委託費 | 2,575,188 |
| 実習対策費 | 513,768 |
| 諸謝金 | 1,630,783 |
| 印刷製本費(事業) | 445,500 |
| 旅費交通費(事業) | 1,265,917 |
| 車両費(事業) | 1,629,300 |
| 通信運搬費(事業) | 183,217 |
| 消耗品費(事業) | 24,015 |
| 修繕費(事業) | 323,000 |
| 賃借料(事業) | 549,499 |
| 図書費(事業) | 85,250 |
| 減価償却費(事業) | 176,193 |
| 保険料(事業) | 370,610 |
| 諸会費(事業) | 50,000 |
| 租税公課(事業) | 1,200 |
| 支払手数料(事業) | 24,700 |
| 支払補助金 | 200,000 |
| 雑費(事業) | 94,027 |
| 広告宣伝費 | 54,545 |
| その他経費計 | 12,001,264 |

事業費計

41,646,277

【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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 509,121 | |
| 通信運搬費 | 537,766 | |
| 消耗品 費 | 273,077 | |
| 修繕 費 | 235,356 | |
| 水道光熱費 | 198,023 | |
| 衛生費 | 121,282 | |
| 地代 家賃 | 120,000 | |
| 賃借料 | 64,800 | |
| 接待交際費 | 12,346 | |
| リース料 | 343,600 | |
| 租税 公課 | 4,450 | |
| 支払手数料 | 564,691 | |
| 雑 費 | 2,194 | |
| その他経費計 | 2,986,706 | |
| 管理費 計 | | 2,986,706 |
| 経常費用 計 | | 44,632,983 |
| 当期経常増減額 | | 1,542,399 |
| 【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 | | 1,542,399 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 247,578 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,294,821 |
| 前期繰越正味財産額 | | 7,477,765 |
| 次期繰越正味財産額 | | 8,772,586 |

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 7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 | 192,249 |
| 小口現金 | 90,774 | 未払金 | 6,133,679 |
| 普通預金 | 8,686,437 | 預り金 | 950,031 |
| 現金・預金計 | 8,777,211 | 未払法人税等 | 247,300 |
| (売上債権) | | 未払消費税等 | 1,686,000 |
| 売掛金 | 182,401 | 流動負債合計 | 9,209,259 |
| 未収金 | 8,171,363 | 負債合計 | 9,209,259 |
| 売上債権計 | 8,353,764 | 正味財産の部 | |
| (棚卸資産) | | 前期繰越正味財産 | 7,477,765 |
| 棚卸資産 | 19,380 | 当期正味財産増減額 | 1,294,821 |
| 棚卸資産計 | 19,380 | 正味財産合計 | 8,772,586 |
| 流動資産合計 | 17,150,355 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 繰延資産 | 831,490 | | |
| 繰延資産計 | 831,490 | | |
| 資産合計 | 17,981,845 | 負債及び正味財産合計 | 17,981,845 |

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|-------------|
| 小口 現金 | 90,774 |
| 東部事務所 | (19,160) |
| 西部事務所 | (33,567) |
| 法人本部 | (8,147) |
| 太陽の里 (トマト) | (29,900) |
| 普通 預金 | 8,686,437 |
| 山陰合銀 センター事業会計 | (2,265,284) |
| 山陰合銀 自主事業会計 | (3,173,900) |
| 山陰合銀 法人本部会計 | (1,254,150) |
| 島根銀行 | (779,101) |
| ゆうちょ銀行 | (1,214,002) |
| 現金・預金 計 | 8,777,211 |

(売上債権)

| | |
|-------------|-------------|
| 売 掛 金 | 182,401 |
| ウェルネス | (19,051) |
| イオン 出雲ｽﾀｲﾙ | (145,243) |
| イオン 大田 | (18,107) |
| 未 収 金 | 8,171,363 |
| 振興センター事業委託費 | (7,951,748) |
| 農作業請負力強化補助金 | (219,615) |
| 売上債権 計 | 8,353,764 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|--------|
| 棚卸 資産 | 19,380 |
| 棚卸資産 計 | 19,380 |

流動資産合計

17,150,355

【繰延資産】

| | |
|--------|------------|
| 繰延 資産 | 831,490 |
| 繰延資産 計 | 831,490 |
| 資産合計 | 17,981,845 |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-----------|-------------|
| 買 掛 金 | 192,249 |
| なかよし | (18,587) |
| ぼんぼん船 | (103,551) |
| はとぼっぼ | (33,965) |
| 邑智園 | (18,512) |
| ジョイワークみさと | (17,634) |
| 未 払 金 | 6,133,679 |
| 給与 | (1,313,513) |
| 賞与 | (4,023,886) |
| 法福費 | (789,566) |
| NTT | (6,714) |
| 預 り 金 | 950,031 |

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 7年 3月31日 現在

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| 健康保険料 | (290,004) | | |
| 厚生年金保険料 | (480,648) | | |
| 所得税 | (76,097) | | |
| 住民税 | (69,900) | | |
| 福本社労士 | (7,656) | | |
| 狩野道雄 | (2,042) | | |
| 高梨好隆 | (510) | | |
| 篠原武夫 | (1,020) | | |
| 矢田幸治 | (2,042) | | |
| 岡 敏明 | (6,125) | | |
| 石橋 治 | (10,210) | | |
| 石飛伸幸 | (510) | | |
| 藤原ひろみ | (3,267) | | |
| 未払法人税等 | 247,300 | | |
| 未払消費税等 | <u>1,686,000</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>9,209,259</u> | |
| 負債合計 | | | <u>9,209,259</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>8,772,586</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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,013,000
賛助会員受取会費 216,500

【受取助成金等】

受取委託料 42,298,180
受取補助金 219,615

【事業収益】

売上高 2,201,091
売上値引 △7,200

【その他収益】

受取利息 6,536
雑収益 227,660

経常収益計

46,175,382

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 25,664,671
法定福利費(事業) 3,943,599
福利厚生費(事業) 36,743
人件費計 29,645,013

(その他経費)

売上原価 1,804,552
業務委託費 2,575,188
実習対策費 513,768
諸謝金 1,630,783
印刷製本費(事業) 445,500
旅費交通費(事業) 1,265,917
車両費(事業) 1,629,300
通信運搬費(事業) 183,217
消耗品費(事業) 24,015
修繕費(事業) 323,000
賃借料(事業) 549,499
図書費(事業) 85,250
減価償却費(事業) 176,193
保険料(事業) 370,610
諸会費(事業) 50,000
租税公課(事業) 1,200
支払手数料(事業) 24,700
支払補助金 200,000
雑費(事業) 94,027
広告宣伝費 54,545

その他経費計

12,001,264

事業費計

41,646,277

【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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

| | | |
|--------------|------------------|-------------------------|
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 509,121 | |
| 通信運搬費 | 537,766 | |
| 消耗品 費 | 273,077 | |
| 修繕 費 | 235,356 | |
| 水道光熱費 | 198,023 | |
| 衛生費 | 121,282 | |
| 地代 家賃 | 120,000 | |
| 賃借料 | 64,800 | |
| 接待交際費 | 12,346 | |
| リース料 | 343,600 | |
| 租税 公課 | 4,450 | |
| 支払手数料 | 564,691 | |
| 雑 費 | 2,194 | |
| その他経費計 | <u>2,986,706</u> | |
| 管理費 計 | | <u>2,986,706</u> |
| 経常費用 計 | | <u>44,632,983</u> |
| 当期経常増減額 | | 1,542,399 |
| 【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 | | 1,542,399 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | <u>247,578</u> |
| 当期正味財産増減額 | | 1,294,821 |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>7,477,765</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u><u>8,772,586</u></u> |