

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和1年08月01日
至 令和2年07月31日

一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ

東広島市高屋台二丁目1番12号

貸借対照表

令和2年07月31日 現在

一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金及び預金	21,160,407	短期借入金	10,000,000
売掛金	17,341,355	支払手形	1,602,480
貸倒引当金	△ 78,000	1年以内返済長期借入金	4,656,000
仮払金	309,433	未払費用	19,026,574
前払費用	398,795	未払法人税等	71,000
未収入金	23,215,817	未払消費税等	3,188,300
		預り金	217,528
		前受金	308,099
流動資産合計	62,347,807	流動負債合計	39,069,981
2.固定資産		2.固定負債	
(1)有形固定資産			
機械装置	1,082,099	長期借入金	47,012,000
車両運搬具	393,644		
工具器具備品	819,269		
有形固定資産計	2,295,012	固定負債合計	47,012,000
ソフトウェア	642,292	負債の部合計	86,081,981
無形固定資産計	642,292		
(2)投資その他の資産		III 正味財産の部	
出資金	100,300	前期繰越正味財産	△ 16,706,362
敷金	900,000	当期正味財産増減額	△ 3,042,572
長期前払費用	47,636		
投資その他の資産計	1,047,936		
固定資産合計	3,985,240	正味財産合計	△ 19,748,934
資産合計	66,333,047	負債及び正味財産合計	66,333,047

正味財産増減計算書
 令和1年08月01日 から 令和2年07月31日 まで
 一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ

(単位:円)

科目	金額		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
訓練等給付金	66,618,585		
作業事業収入	84,555,909		
助成金収入	13,098,580		
寄付金収入	100,000		
受取利息収入	188		
受取配当金	3,500		
雑収入	29,429		
経常収益計	164,406,191		164,406,191
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 人件費			
利用者賃金	50,649,726		
(事)賞与	229,000		
(事)法定福利費	4,254,508		
人件費計	55,133,234		
2. その他経費			
期首仕掛品棚卸高	13,050		
材料費	37,680		
(事)外注費	25,793,061		
(事)荷造運賃	2,452,573		
(事)旅費交通費	1,128		
(事)消耗備品費	90,000		
(事)租税公課	222,925		
(事)雑費	99,200		
その他経費計	28,709,617		
事業費計		83,842,851	
② 管理費			
1. 人件費			
就労支援事業指導員等給与	46,540,293		
職員給与	5,743,599		
賞与	365,500		
法定福利費	7,819,975		
福利厚生費	233,873		
教育費	137,300		
交際費	96,216		
広告宣伝費	4,546		
旅費交通費	382,219		
通信費	197,245		
消耗備品費	173,521		
事務用品費	106,866		
修繕費	450,585		
水道光熱費	1,414,457		
諸会費	42,000		
車両費	1,840,350		
施設使用料	9,630,046		
リース料	780,379		
保険料	702,162		
租税公課	1,829,913		
寄附金	28,000		
減価償却費	1,806,739		
雑費	1,828,479		
支払利息	1,550,649		
その他経費計	23,235,545		
管理費計		83,704,912	
経常費用計			167,547,763
当期経常増減額			△3,141,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(事)貸倒引当金戻入額	170,000		
経常外収益計			170,000
当期経常外増減額			170,000
税引前当期正味財産増減額			△2,971,572
法人税住民税および事業税			71,000
当期正味財産増減額			△3,042,572
前期繰越正味財産額			△16,706,362
次期繰越正味財産額			△19,748,934

注 記 表

2 事業別損益の状況

事業別損益は、以下の通りです。

(単位:円)

科目	就労支援事業	福祉事業	合計
I 経常収益			
訓練等給付金	0	66,618,585	66,618,585
作業事業収入	84,555,909	0	84,555,909
助成金収入	2,877,016	10,221,564	13,098,580
寄付金収入	0	100,000	100,000
受取利息収入	0	188	188
受取配当金	0	3,500	3,500
雑収入	0	29,429	29,429
経常収益計	87,432,925	76,973,266	164,406,191
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
利用者賃金	50,649,726	0	50,649,726
(事)賞与	229,000	0	229,000
(事)法定福利費	4,254,508	0	4,254,508
人件費計	55,133,234	0	55,133,234
(2)その他経費			
期首仕掛品棚卸高	13,050	0	13,050
材料費	37,680	0	37,680
(事)外注費	25,793,061	0	25,793,061
(事)荷造運賃	2,452,573	0	2,452,573
(事)旅費交通費	1,128	0	1,128
(事)消耗備品費	90,000	0	90,000
(事)租税公課	222,925	0	222,925
(事)雑費	99,200	0	99,200
その他経費計	28,709,617	0	28,709,617
事業費計	83,842,851	0	83,842,851
2.管理費			
(1)人件費			
就労支援事業指導員等給与	0	46,540,293	46,540,293
職員給与	0	5,743,599	5,743,599
賞与	0	365,500	365,500
法定福利費	0	7,819,975	7,819,975
人件費計	0	60,469,367	60,469,367
(2)その他経費			
福利厚生費	0	233,873	233,873
教育費	0	137,300	137,300
交際費	0	96,216	96,216
広告宣伝費	0	4,546	4,546
旅費交通費	0	382,219	382,219
通信費	0	197,245	197,245
消耗備品費	0	173,521	173,521
事務用品費	0	106,866	106,866
修繕費	0	450,585	450,585
水道光熱費	0	1,414,457	1,414,457
諸会費	0	42,000	42,000
車両費	0	1,840,350	1,840,350
施設使用料	0	9,630,046	9,630,046
リース料	0	780,379	780,379
保険料	0	702,162	702,162
租税公課	0	1,829,913	1,829,913
寄附金	0	28,000	28,000
減価償却費	0	1,806,739	1,806,739
雑費	0	1,828,479	1,828,479
支払利息	0	1,550,649	1,550,649
その他経費計	0	23,235,545	23,235,545
管理費計	0	83,704,912	83,704,912
経常費用計	83,842,851	83,704,912	167,547,763
当期経常増減額	3,590,074	△ 6,731,646	△ 3,141,572