

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和2年08月01日
至 令和3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3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 | 18,815,122 | 短期借入金 | 10,000,000 |
| 売掛金 | 15,598,345 | 支払手形 | 786,500 |
| 貸倒引当金 | △ 79,000 | 1年以内返済長期借入金 | 5,016,000 |
| 仮払金 | 345,051 | 未払費用 | 16,563,600 |
| 前払費用 | 389,545 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 未収入金 | 19,849,549 | 未払消費税等 | 1,771,500 |
| | | 預り金 | 187,734 |
| | | 前受金 | 420,062 |
| 流動資産合計 | 54,918,612 | 流動負債合計 | 34,816,396 |
| 2.固定資産 | | 2.固定負債 | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 機械装置 | 11,935,918 | 長期借入金 | 44,286,000 |
| 車両運搬具 | 196,234 | | |
| 工具器具備品 | 560,718 | | |
| 有形固定資産計 | 12,692,870 | 固定負債合計 | 44,286,000 |
| ソフトウェア | 407,792 | 負債の部合計 | 79,102,396 |
| 無形固定資産計 | 407,792 | | |
| (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 | △ 19,748,934 |
| 敷金 | 900,000 | 当期正味財産増減額 | 9,712,286 |
| 長期前払費用 | 46,174 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,046,474 | | |
| 固定資産合計 | 14,147,136 | 正味財産合計 | △ 10,036,648 |
| 資産合計 | 69,065,748 | 負債及び正味財産合計 | 69,065,748 |

正味財産増減計算書

令和2年08月01日 から 令和3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 | 68,126,381 | | |
| 作業事業収入 | 85,112,105 | | |
| 助成金収入 | 29,676,705 | | |
| 受取利息収入 | 209 | | |
| 受取配当金 | 3,500 | | |
| 雑収入 | 21,929 | | |
| 経常収益計 | 182,940,829 | | 182,940,829 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 1. 人件費 | | | |
| 利用者賃金 | 50,979,387 | | |
| (事)法定福利費 | 4,608,518 | | |
| 人件費計 | 55,587,905 | | |
| 2. その他経費 | | | |
| (事)外注費 | 22,561,007 | | |
| (事)荷造運賃 | 4,286,592 | | |
| (事)消耗備品費 | 1,086,206 | | |
| (事)租税公課 | 404,672 | | |
| (事)貸倒引当金繰入額 | 1,000 | | |
| (事)雑費 | 7,570 | | |
| その他経費計 | 28,347,047 | | |
| 事業費計 | | 83,934,952 | |
| ② 管理費 | | | |
| 1. 人件費 | | | |
| 就労支援事業指導員等給与 | 46,301,661 | | |
| 職員給与 | 5,384,468 | | |
| 法定福利費 | 7,997,332 | | |
| 福利厚生費 | 613,358 | | |
| 教育費 | 21,621 | | |
| 交際費 | 144,678 | | |
| 広告宣伝費 | 390,364 | | |
| 旅費交通費 | 364,505 | | |
| 通信費 | 173,175 | | |
| 消耗備品費 | 587,682 | | |
| 事務用品費 | 40,275 | | |
| 修繕費 | 797,937 | | |
| 水道光熱費 | 1,284,085 | | |
| 諸会費 | 23,650 | | |
| 車両費 | 1,615,428 | | |
| 施設使用料 | 9,490,653 | | |
| リース料 | 1,525,953 | | |
| 保険料 | 967,612 | | |
| 租税公課 | 3,599,618 | | |
| 寄附金 | 70,000 | | |
| 減価償却費 | 4,504,522 | | |
| 雑費 | 1,811,183 | | |
| 支払利息 | 1,512,089 | | |
| その他経費計 | 29,538,388 | | |
| 管理費計 | | 89,221,849 | |
| 経常費用計 | | | 173,156,801 |
| 当期経常増減額 | | | 9,784,028 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 9,784,028 |
| 法人税住民税および事業税 | | | 71,742 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,712,286 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △19,748,934 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △10,036,648 |

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 | 68,126,381 | 68,126,381 |
| 作業事業収入 | 85,112,105 | 0 | 85,112,105 |
| 助成金収入 | 3,504,202 | 26,172,503 | 29,676,705 |
| 受取利息収入 | 0 | 209 | 209 |
| 受取配当金 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 雑収入 | 0 | 21,929 | 21,929 |
| 経常収益計 | 88,616,307 | 94,324,522 | 182,940,829 |
| II 経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 利用者賃金 | 50,979,387 | 0 | 50,979,387 |
| (事)法定福利費 | 4,608,518 | 0 | 4,608,518 |
| 人件費計 | 55,587,905 | 0 | 55,587,905 |
| (2)その他経費 | | | |
| (事)外注費 | 22,561,007 | 0 | 22,561,007 |
| (事)荷造運賃 | 4,286,592 | 0 | 4,286,592 |
| (事)消耗備品費 | 1,086,206 | 0 | 1,086,206 |
| (事)租税公課 | 404,672 | 0 | 404,672 |
| (事)貸倒引当金繰入額 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (事)雑費 | 7,570 | 0 | 7,570 |
| その他経費計 | 28,347,047 | 0 | 28,347,047 |
| 事業費計 | 83,934,952 | 0 | 83,934,952 |
| 2.管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 就労支援事業指導員等給与 | 0 | 46,301,661 | 46,301,661 |
| 職員給与 | 0 | 5,384,468 | 5,384,468 |
| 法定福利費 | 0 | 7,997,332 | 7,997,332 |
| 人件費計 | 0 | 59,683,461 | 59,683,461 |
| (2)その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 613,358 | 613,358 |
| 教育費 | 0 | 21,621 | 21,621 |
| 交際費 | 0 | 144,678 | 144,678 |
| 広告宣伝費 | 0 | 390,364 | 390,364 |
| 旅費交通費 | 0 | 364,505 | 364,505 |
| 通信費 | 0 | 173,175 | 173,175 |
| 消耗備品費 | 0 | 587,682 | 587,682 |
| 事務用品費 | 0 | 40,275 | 40,275 |
| 修繕費 | 0 | 797,937 | 797,937 |
| 水道光熱費 | 0 | 1,284,085 | 1,284,085 |
| 諸会費 | 0 | 23,650 | 23,650 |
| 車両費 | 0 | 1,615,428 | 1,615,428 |
| 施設使用料 | 0 | 9,490,653 | 9,490,653 |
| リース料 | 0 | 1,525,953 | 1,525,953 |
| 保険料 | 0 | 967,612 | 967,612 |
| 租税公課 | 0 | 3,599,618 | 3,599,618 |
| 寄附金 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 減価償却費 | 0 | 4,504,522 | 4,504,522 |
| 雑費 | 0 | 1,811,183 | 1,811,183 |
| 支払利息 | 0 | 1,512,089 | 1,512,089 |
| その他経費計 | 0 | 29,538,388 | 29,538,388 |
| 管理費計 | 0 | 89,221,849 | 89,221,849 |
| 経常費用計 | 83,934,952 | 89,221,849 | 173,156,801 |
| 当期経常増減額 | 4,681,355 | 5,102,673 | 9,784,028 |