

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和3年08月01日
至 令和4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4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	31,958,811	短期借入金	10,000,000
売掛金	15,524,475	未払費用	15,563,149
貸倒引当金	△ 71,000	未払法人税等	71,000
仮払金	298,351	未払消費税等	1,731,600
仕掛品	42,210	預り金	1,167,172
前払費用	158,322	1年以内返済長期借入金	6,288,000
未収入金	18,418,970		
流動資産合計	66,330,139	流動負債合計	34,820,921
2.固定資産		2.固定負債	
(1)有形固定資産		長期借入金	53,886,000
機械装置	11,050,176		
車両運搬具	5		
工具器具備品	385,411		
有形固定資産計	11,435,592	固定負債合計	53,886,000
ソフトウェア	173,292	負債の部合計	88,706,921
無形固定資産計	173,292		
(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	△ 10,036,648
敷金	900,000	当期正味財産増減額	313,762
長期前払費用	44,712		
投資その他の資産計	1,045,012		
固定資産合計	12,653,896	正味財産合計	△ 9,722,886
資産合計	78,984,035	負債及び正味財産合計	78,984,035

正味財産増減計算書
 令和3年08月01日 から 令和4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	70,459,957		
作業事業収入	93,986,606		
助成金収入	12,780,550		
受取利息収入	118		
受取配当金	3,520		
雑収入	30,644		
経常収益計	177,261,395		177,261,395
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 人件費			
利用者賃金	52,043,762		
(事) 賞与	130,000		
(事) 法定福利費	4,833,523		
人件費計	57,007,285		
2. その他経費			
期末仕掛品棚卸高	△ 42,210		
材料費	42,000		
(事) 外注費	29,571,497		
(事) 荷造運賃	2,494,579		
(事) 消耗備品費	1,928,668		
(事) 租税公課	241,353		
その他経費計	34,235,887		
事業費計		91,243,172	
② 管理費			
1. 人件費			
就労支援事業指導員等給与	45,109,110		
職員給与	4,314,388		
賞与	345,000		
法定福利費	7,336,064		
人件費計	57,104,562		
2. その他経費			
福利厚生費	425,411		
教育費	90,349		
交際費	289,957		
旅費交通費	441,783		
通信費	214,595		
荷造運賃	2,280		
消耗備品費	104,118		
事務用品費	72,773		
修繕費	455,190		
水道光熱費	1,446,256		
諸会費	78,350		
車両費	1,579,900		
施設使用料	9,629,472		
リース料	2,065,498		
保険料	971,372		
租税公課	2,439,206		
寄附金	75,000		
減価償却費	4,491,778		
雑費	1,984,140		
支払利息	1,679,471		
その他経費計	28,536,899		
管理費計		85,641,461	
経常費用計			176,884,633
当期経常増減額			376,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(事) 貸倒引当金戻入額	8,000		
経常外収益計			8,000
当期経常外増減額			8,000
税引前当期正味財産増減額			384,762
法人税住民税および事業税			71,000
当期正味財産増減額			313,762
前期繰越正味財産額			△ 10,036,648
次期繰越正味財産額			△ 9,722,886

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	70,459,957	70,459,957
作業事業収入	93,986,606	0	93,986,606
助成金収入	1,107,150	11,673,400	12,780,550
受取利息収入	0	118	118
受取配当金	0	3,520	3,520
雑収入	0	30,644	30,644
経常収益計	95,093,756	82,167,639	177,261,395
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
利用者賃金	52,043,762	0	52,043,762
(事)賞与	130,000	0	130,000
(事)法定福利費	4,833,523	0	4,833,523
人件費計	57,007,285	0	57,007,285
(2)その他経費			
期末仕掛品棚卸高	△ 42,210	0	△ 42,210
材料費	42,000	0	42,000
(事)外注費	29,571,497	0	29,571,497
(事)荷造運賃	2,494,579	0	2,494,579
(事)消耗備品費	1,928,668	0	1,928,668
(事)租税公課	241,353	0	241,353
その他経費計	34,235,887	0	34,235,887
事業費計	91,243,172	0	91,243,172
2.管理費			
(1)人件費			
就労支援事業指導員等給与	0	45,109,110	45,109,110
職員給与	0	4,314,388	4,314,388
賞与	0	345,000	345,000
法定福利費	0	7,336,064	7,336,064
人件費計	0	57,104,562	57,104,562
(2)その他経費			
福利厚生費	0	425,411	425,411
教育費	0	90,349	90,349
交際費	0	289,957	289,957
旅費交通費	0	441,783	441,783
通信費	0	214,595	214,595
荷造運賃	0	2,280	2,280
消耗備品費	0	104,118	104,118
事務用品費	0	72,773	72,773
修繕費	0	455,190	455,190
水道光熱費	0	1,446,256	1,446,256
諸会費	0	78,350	78,350
車両費	0	1,579,900	1,579,900
施設使用料	0	9,629,472	9,629,472
リース料	0	2,065,498	2,065,498
保険料	0	971,372	971,372
租税公課	0	2,439,206	2,439,206
寄附金	0	75,000	75,000
減価償却費	0	4,491,778	4,491,778
雑費	0	1,984,140	1,984,140
支払利息	0	1,679,471	1,679,471
その他経費計	0	28,536,899	28,536,899
管理費計	0	85,641,461	85,641,461
経常費用計	91,243,172	85,641,461	176,884,633
当期経常増減額	3,850,584	△ 3,473,822	376,762