

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センター

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
個人会員年会費 (@3,000円×14名)	42,000	
団体会員年会費 (@10,000円×6団体)	60,000	102,000
2 受取助成金	2,282,466	2,282,466
3 事業収益		
①障害者の就労支援に係る事業		
東松山市障害者就労支援センター事業	17,853,000	
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)	38,399,997	
障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)	6,490,000	
精神障害者委託訓練先開拓事業	3,729,000	
職場適応援助者助成金事業	4,440,000	
職場定着支援業務(雇用継続支援)	37,891,000	
〃 (人材育成支援)	24,660,000	133,462,997
②指定障害福祉サービス事業		
就労移行支援事業給付費収入	21,553,619	
就労移行支援事業利用者負担収入	31,684	
就労定着支援事業給付費収入	5,906,933	
自立訓練事業給付費収入	1,661,227	
就労移行支援事業作業収入	6,348,814	35,502,277
③指定特定相談支援事業に係る事業	0	0
④障害者福祉のための啓蒙活動事業	0	0
⑤その他この法人の目的達成のため必要な事業	3,967,500	3,967,500
3 雑収入		
雑収益	1,983,108	
受取利息	319	1,983,427
経常収益計		177,300,667
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	104,604,296	
利用者工賃	901,700	
賞与	17,835,052	
法定福利費	17,743,625	
退職金	547,500	
福利厚生費	7,524,492	
人件費計	149,156,665	
(2)その他経費		
業務委託費	5,276,596	
旅費交通費	1,342,095	
通信運搬費	587,967	
消耗什器備品費	283,992	
消耗品費	258,640	
修繕費	659,226	
研修費	142,337	
燃料費	464,345	
賃借料	2,946,490	
損害保険料	34,010	
租税公課	146,900	
支払手数料	816,830	
雑費	125,044	
その他経費計	13,084,472	
事業費計		162,241,137
2 管理費		
(1)人件費		
法定福利費	2,115,493	
福利厚生費	20,000	
人件費計	2,135,493	
(2)その他経費		
印刷製本費	25,513	
旅費交通費	33,267	
通信運搬費	563,546	
消耗什器備品費	53,500	
消耗品費	390,373	
修繕費	944,568	
研修費		
光熱水料費	1,801,737	
賃借料	17,240,100	
保険料	1,140,040	
減価償却費	803,414	
租税公課	3,050	
管理諸費	1,695,800	
支払手数料	548,290	
支払利息	416,632	
雑費	348,737	
その他経費計	26,008,567	
管理費計		28,144,060
経常費用計		190,385,197
当期正味財産増減額		-13,084,530
前期繰越正味財産額		60,135,323
次期繰越正味財産額		47,050,793

令和3年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。ただし、建物については定額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	障害者の就労支援に係る事業	指定障害福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	102,000	102,000
2. 受取助成金	2,082,466	200,000	2,282,466	0	2,282,466
3. 事業収益	138,882,497	35,491,773	174,374,270	0	174,374,270
4. その他収益	531,108	10,504	541,612	319	541,931
経常収益計	141,496,071	35,702,277	177,198,348	102,319	177,300,667
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	83,160,296	21,444,000	104,604,296	0	104,604,296
利用者工賃	0	901,700	901,700	0	901,700
賞与	14,650,229	3,184,823	17,835,052	0	17,835,052
法定福利費	14,033,254	3,710,371	17,743,625	2,115,493	19,859,118
退職金給付費用	122,500	425,000	547,500	0	547,500
福利厚生費	5,869,097	1,655,395	7,524,492	20,000	7,544,492
人件費計	117,835,376	31,321,289	149,156,665	2,135,493	151,292,158
(2) その他経費					
業務委託費	4,754,096	522,500	5,276,596	25,513	5,302,109
旅費交通費	1,255,246	86,849	1,342,095	33,267	1,375,362
通信運搬費	454,563	133,404	587,967	563,546	1,151,513
消耗什器備品費	248,814	35,178	283,992	53,500	337,492
消耗品費	37,055	221,585	258,640	390,373	649,013
修繕費	461,247	197,979	659,226	944,568	1,603,794
研修費	109,337	33,000	142,337	0	142,337
燃料費	190,329	274,016	464,345	0	464,345
光熱水料費	0	0	0	1,801,737	1,801,737
賃借料	1,869,850	1,076,640	2,946,490	17,240,100	20,186,590
	0	0	0	0	0
保険料	0	34,010	34,010	1,140,040	1,174,050
減価償却費	0	0	0	803,414	803,414
租税公課	79,000	67,900	146,900	3,050	149,950
管理諸費	0	0	0	1,695,800	1,695,800
支払手数料	83,450	733,380	816,830	548,290	1,365,120
支払利息	0	0	0	416,632	416,632
雑費	53,755	71,289	125,044	348,737	473,781
その他経費計	9,596,742	3,487,730	13,084,472	26,008,567	39,093,039
経常費用計	127,432,118	34,809,019	162,241,137	28,144,060	190,385,197
当期経常増減額	14,063,953	893,258	14,957,211	-28,041,741	-13,084,530

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	20,216,185	0	0	20,216,185	△ 514,868	19,701,317
建物付属設備	425,751	0	0	425,751	△ 85,149	340,602
車両運搬具	5	0	0	5	0	5
什器備品	506,249	0	0	506,249	△ 203,397	302,852
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
電話加入権	52,265	0	0	52,265	0	52,265
投資その他の資産						
敷金	5,072,400	0	0	5,072,400	0	5,072,400
保証金	88,342	0	48,342	40,000	0	40,000
預託金	54,070	0	0	54,070	0	54,070
合計	26,415,267	0	48,342	26,366,925	△ 803,414	25,563,511

令和3年度 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
I 流動資産の部		
現金	283,014	
普通預金	12,936,634	
委託未収金	38,399,997	
未収会費	10,000	
未収金	6,730,967	
前払金	645,517	
前払費用	1,207,836	
仮払金	95,677	
流動資産合計		60,309,642
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	19,701,317	
建物付属設備	340,602	
車両運搬具	5	
什器備品	302,852	
その他有形固定資産	0	
有形固定資産計	20,344,776	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	52,265	
無形固定資産計	52,265	
(3) 投資その他の資産		
敷金	5,072,400	
保証金	40,000	
預託金	54,070	
投資その他の資産計	5,166,470	
固定資産合計		25,563,511
資産合計		85,873,153
II 負債の部		
I 流動負債		
未払金	331,967	
前受金	3,000	
預り金	487,393	
短期借入金	38,000,000	
流動負債計		38,822,360
負債合計		38,822,360
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		60,135,323
当期正味財産増減額		-13,084,530
正味財産合計		47,050,793
負債及び正味財産合計		85,873,153

令和3年度 財産目録

令和 4年 3月31日 現在

特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センター
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	283,014	
埼玉りそな銀行普通預金	12,936,634	
障害者の就労支援に係る事業委託未収金	38,399,997	
障害者の就労支援に係る事業未収会費	10,000	
指定障害福祉サービス事業作業収入未収分	6,730,967	
障害者の就労支援に係る事業前払金	645,517	
障害者の就労支援に係る事業前払費用	1,207,836	
障害者の就労支援に係る事業仮払金	95,677	
流動資産合計		60,309,642
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物 ハイムグランド内装工事	5,428,046	
Grassroots内装工事	4,060,988	
リレーションシップ内装工事	7,669,008	
イグザビル内装工事	2,543,275	
建物付属設備 ハイムグランド台所他工事	200,464	
// ハイムグランド電気工事	140,138	
車両運搬具 日産キャラバン	1	
// タイヤホイール	1	
// スバルサンバー	1	
// ハイゼットスローパー	1	
// ホンダライフ	1	
什器備品 ハイムグランドエアコン工事	1	
// デジタリプリンター	1	
// MWS全セット(簡易版・訓練版)	1	
// MWS全セット	1	
// MWS簡易版セット	1	
// MWS全セット(北浦和)	70,506	
// ハイムグランド看板工事	1	
// フォンデュラダ-洗浄システム	120,461	
// 金庫(リレーションシップ)	111,879	
有形固定資産計	20,344,776	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	52,265	
無形固定資産計	52,265	
(3) 投資その他の資産		
ハイムグランド敷金	2,340,000	
(株)井草敷金	2,732,400	
AEDレンタル保証金	40,000	
車両リサイクル預託金	54,070	
投資その他の資産計	5,166,470	
固定資産合計		25,563,511
資産合計		85,873,153
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分電気代・水道代・電話代他	119,935	
3月分退職金共済掛金	20,000	
3月分税理士顧問報酬	47,900	
3月分コピーカウンター料金	40,872	
3月分会計ソフト・サーバー使用料・交通費	103,260	
前受金		
令和4年度法人会員年会費	3,000	
預り金		
従業員・税理士源泉所得税預り金	95,793	
従業員住民税預り金	391,600	
短期借入金 埼玉りそな銀行	38,000,000	
流動負債計		38,822,360
負債合計		38,822,360
正味財産		47,050,793