

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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×11名)	33,000	
団体会員年会費(@10,000円×6団体)	60,000	93,000
2 受取助成金	1,750,949	1,750,949
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)	37,325,208	
障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)	7,668,000	
総合相談事業	1,145,773	
精神障害者委託訓練先開拓事業	3,892,000	
職場適応援助者助成金事業	2,368,000	
職場定着支援業務(雇用継続支援)	33,108,000	
〃(人材育成支援)	24,639,000	
JC-NET事業(事務局委託費)	3,960,000	131,958,981
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	28,776,780	
就労移行支援事業利用者負担収入	102,537	
就労定着支援事業給付費収入	7,489,189	
就労移行支援事業作業収入	5,205,075	41,573,581
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	0	0
3 雑収入		
雑収益	644,368	
受取利息	225	644,593
経常収益計		176,021,104
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	103,151,222	
利用者工賃	1,264,098	
賞与	25,645,005	
法定福利費	18,454,073	
退職金	140,000	
福利厚生費	7,352,041	
人件費計	156,006,439	
(2)その他経費		
業務委託費	0	
旅費交通費	801,952	
通信運搬費	1,307,128	
消耗什器備品費	98,758	
消耗品費	441,989	
修繕費	1,009,843	
研修費	119,500	
燃料費	438,565	
光熱水料費	759,613	
賃借料	11,812,203	
損害保険料	76,290	
租税公課	185,800	
支払手数料	731,513	
雑費	238,112	
その他経費計	18,021,266	
事業費計		174,027,705
2 管理費		
(1)人件費		
法定福利費	1,782,385	
退職金	0	
福利厚生費	14,800	
人件費計	1,797,185	
(2)その他経費		
旅費交通費	66,732	
通信運搬費	155,169	
消耗什器備品費	129,970	
消耗品費	301,976	
修繕費	549,804	
研修費	0	
光熱水料費	848,977	
賃借料	9,091,750	
保険料	1,061,030	
減価償却費	828,502	
租税公課	2,850	
管理諸費	1,700,650	
支払手数料	278,314	
支払利息	92,539	
雑費	414,589	
その他経費計	15,522,852	
管理費計		17,320,037
経常費用計		191,347,742
当期正味財産増減額		-15,326,638
前期繰越正味財産額		75,461,961
次期繰越正味財産額		60,135,323

令和2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	93,000	93,000
2. 受取助成金	1,350,949	400,000	1,750,949	0	1,750,949
3. 事業収益	131,958,981	41,573,581	173,532,562	0	173,532,562
4. その他収益	644,368	0	644,368	225	644,593
経常収益計	133,954,298	41,973,581	175,927,879	93,225	176,021,104
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	76,660,029	26,491,193	103,151,222	0	103,151,222
利用者工賃	0	1,264,098	1,264,098	0	1,264,098
賞与	19,598,742	6,046,263	25,645,005	0	25,645,005
法定福利費	13,893,402	4,560,671	18,454,073	1,782,385	20,236,458
退職金	0	140,000	140,000	0	140,000
福利厚生費	5,354,321	1,997,720	7,352,041	14,800	7,366,841
人件費計	115,506,494	40,499,945	156,006,439	1,797,185	157,803,624
(2) その他経費					
業務委託費	0	0	0	0	0
旅費交通費	779,810	22,142	801,952	66,732	868,684
通信運搬費	901,274	405,854	1,307,128	155,169	1,462,297
消耗什器備品費	98,758	0	98,758	129,970	228,728
消耗品費	366,335	75,654	441,989	301,976	743,965
修繕費	792,876	216,967	1,009,843	549,804	1,559,647
研修費	119,500	0	119,500	0	119,500
燃料費	124,972	313,593	438,565	0	438,565
光熱水料費	759,613	0	759,613	848,977	1,608,590
賃借料	10,724,673	1,087,530	11,812,203	9,091,750	20,903,953
損害保険料	0	55,150	55,150	0	55,150
保険料	21,140	0	21,140	1,061,030	1,082,170
減価償却費	0	0	0	828,502	828,502
租税公課	107,700	78,100	185,800	2,850	188,650
管理諸費	0	0	0	1,700,650	1,700,650
支払手数料	104,160	627,353	731,513	278,314	1,009,827
支払利息	0	0	0	92,539	92,539
雑費	183,347	54,765	238,112	414,589	652,701
その他経費計	15,084,158	2,937,108	18,021,266	15,522,852	33,544,118
経常費用計	130,590,652	43,437,053	174,027,705	17,320,037	191,347,742
当期経常増減額	3,363,646	-1,463,472	1,900,174	-17,226,812	-15,326,638

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	20,731,053	0	0	20,731,053	△ 514,868	20,216,185
建物付属設備	511,105	0	0	511,105	△ 85,354	425,751
車両運搬具	5	0	0	5	0	5
什器備品	734,529	0	0	734,529	△ 228,280	506,249
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	5,022,720	49,680	0	5,072,400	0	5,072,400
保証金	88,342	0	0	88,342	0	88,342
預託金	54,070	0	0	54,070	0	54,070
合計	27,194,089	49,680	0	27,243,769	△ 828,502	26,415,267

令和2年度 貸借対照表

令和3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	281,850	
普通預金	15,081,950	
委託未収金	37,325,208	
未収会費	10,000	
未収金	5,041,488	
前払金	809,050	
前払費用	876,976	
仮払金	160,021	
流動資産合計		59,586,543
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	20,216,185	
建物付属設備	425,751	
車両運搬具	5	
什器備品	506,249	
その他有形固定資産	0	
有形固定資産計	21,148,190	
(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	88,342	
預託金	54,070	
投資その他の資産計	5,214,812	
固定資産合計		26,415,267
資産合計		86,001,810
II 負債の部		
I 流動負債		
未払金	307,563	
預り金	558,924	
短期借入金	25,000,000	
流動負債計		25,866,487
負債合計		25,866,487
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		75,461,961
当期正味財産増減額		-15,326,638
正味財産合計		60,135,323
負債及び正味財産合計		86,001,810

令和2年度 財産目録

令和3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	281,850	
埼玉りそな銀行普通預金	15,081,950	
障害者の就労支援に係る事業委託未収金	37,325,208	
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	5,041,488	
障害者の就労支援に係る事業前払金	369,050	
指定障害福祉サービスに係る事業前払金	440,000	
障害者の就労支援に係る事業前払費用	812,176	
指定障害福祉サービスに係る事業前払費用	64,800	
障害者の就労支援に係る事業仮払金	160,021	
流動資産合計		59,586,543
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	5,612,261	
Grassroots内装工事	4,155,064	
リレーションシップ 内装工事	7,846,668	
イグザビル内装工事	2,602,192	
建物付属設備		
ハイムグランド 台所他工事	250,579	
ハイムグランド 電気工事	175,172	
車両運搬具		
日産キャラバン	—	
ダイハツハイゼット	—	
スバルサンバー	—	
ハイゼットスローパー	—	
ホンダライフ	—	
什器備品		
ハイムグランド エアコン工事	—	
デジタルプリンター	—	
MWS全セット(簡易版・訓練版)	—	
MWS全セット	—	
MWS簡易版セット	—	
MWS全セット(北浦和)	141,012	
ハイムグランド 看板工事	—	
フォンシュレーダー洗淨システム	240,921	
金庫(リレーションシップ)	124,310	
有形固定資産計	21,148,190	
(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	
駐車場保証金	48,342	
車両リサイクル預託金	54,070	
投資その他の資産計	5,214,812	
固定資産合計		26,415,267
資産合計		86,001,810
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	91,599	
3月分退職金共済掛金	24,000	
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	55,575	
3月分会計ソフト・サーバー使用料・交通費	88,489	
預り金		
従業員・税理士源泉所得税預り金	139,524	
従業員住民税預り金	419,400	
短期借入金 埼玉りそな銀行	25,000,000	
流動負債計		25,866,487
負債合計		25,866,487
正味財産		60,135,323