

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人岡山南就業支援センター

岡山県岡山市南区福浜西町 2 - 1 6

# 貸借対照表

特定非営利活動法人岡山南就業支援センター  
全事業所

(単位：円)

令和 5年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |            | 負 債 の 部            |            |
|---------------|------------|--------------------|------------|
| 科 目           | 金 額        | 科 目                | 金 額        |
| <b>【流動資産】</b> |            | <b>【流動負債】</b>      |            |
| (現金・預金)       |            | 未 払 金              | 25,450,229 |
| 小口 現金         | 178,629    | 短期借入金              | 342,000    |
| 普通 預金         | 28,115,372 | 預 り 金              | 494,975    |
| 定期 預金         | 30,008,649 | 未払消費税              | 890,000    |
| 現金・預金 計       | 58,302,650 | 流動負債 計             | 27,177,204 |
| (売上債権)        |            | <b>負債合計</b>        | 27,177,204 |
| 売 掛 金         | 6,344,580  | <b>正 味 財 産 の 部</b> |            |
| 未 収 金         | 5,522,286  | <b>【正味財産】</b>      |            |
| 売上債権 計        | 11,866,866 | 前期繰越正味財産額          | 63,004,123 |
| 流動資産合計        | 70,169,516 | 当期正味財産増減額          | △6,037,032 |
| <b>【固定資産】</b> |            | 正味財産 計             | 56,967,091 |
| (有形固定資産)      |            | <b>正味財産合計</b>      | 56,967,091 |
| 建物附属設備        | 3,754,276  |                    |            |
| 構 築 物         | 556,400    |                    |            |
| 機械及び装置        | 7,801,500  |                    |            |
| 什器 備品         | 1,068,271  |                    |            |
| 有形固定資産 計      | 13,180,447 |                    |            |
| (投資その他の資産)    |            |                    |            |
| 保険積立金         | 794,332    |                    |            |
| 投資その他の資産 計    | 794,332    |                    |            |
| 固定資産合計        | 13,974,779 |                    |            |
| <b>資産合計</b>   | 84,144,295 | <b>負債及び正味財産合計</b>  | 84,144,295 |

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人岡山南就業支援センター  
全事業所

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 24,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 4,200,000

受取報奨金 4,823,500

介護給付費・訓練等給付費等収益 34,125,026

利用者負担金収益 93,000

### 【事業収益】

請負業務事業収益 33,961,100

### 【その他収益】

受取 利息 865

経常収益 計 77,227,491

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 51,290,851

賞与 手当(事業) 7,105,000

法定福利費(事業) 2,600,146

福利厚生費(事業) 363,876

人件費計 61,359,873

#### (その他経費)

印刷製本費(事業) 69,400

事務用品費(事業) 11,122

旅費交通費(事業) 148,800

通信運搬費(事業) 34,114

消耗品 費(事業) 46,828

器具備品費(事業) 418,054

修繕 費(事業) 108,943

水道光熱費(事業) 2,393,527

燃料費 2,689,035

地代 家賃(事業) 4,341,816

賃借料(事業) 314,340

保険料(事業) 27,470

支払手数料(事業) 7,800

支払寄付金 20,000

指導料 7,800,000

その他経費計 18,431,249

事業費 計 79,791,122

## 【管理費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

印刷製本費 30,300

事務用品費 4,948

会議 費 129,164

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人岡山南就業支援センター  
全事業所

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 通信運搬費        | 159,189   |            |
| 消耗品 費        | 11,769    |            |
| 器具備品費        | 242,349   |            |
| 修繕 費         | 398,949   |            |
| 水道光熱費        | 2,018     |            |
| 賃借料          | 6,740     |            |
| 接待交際費        | 9,091     |            |
| 新聞図書費        | 2,411     |            |
| 保険料          | 149,840   |            |
| 諸会費          | 27,275    |            |
| リース料         | 1,353,600 |            |
| 租税公課         | 8,429     |            |
| 支払手数料        | 571,639   |            |
| 雑費           | 10,546    |            |
| その他経費計       | 3,118,257 |            |
| 管理費計         |           | 3,118,257  |
| 経常費用計        |           | 82,909,379 |
| 当期経常増減額      |           | △5,681,888 |
| 【経常外収益】      |           |            |
| 雑収入          | 289,870   |            |
| 経常外収益計       |           | 289,870    |
| 【経常外費用】      |           |            |
| 雑損失          | 645,014   |            |
| 経常外費用計       |           | 645,014    |
| 税引前当期正味財産増減額 |           | △6,037,032 |
| 当期正味財産増減額    |           | △6,037,032 |
| 前期繰越正味財産額    |           | 63,004,123 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 56,967,091 |