

# 就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
就労支援事業活動増減の部	収益	就労支援事業収入	21,665,194	15,678,879	5,986,315
		訓練等給付費収入	23,462,401	22,334,806	1,127,595
		特定求職者雇用開発助成金	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
		利用者負担	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		就労支援事業活動収益計	47,527,595	42,813,685	4,713,910
	費用	就労支援事業販売原価			0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	25,031,587	26,023,839	△ 992,252
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合計	25,031,587	26,023,839	△ 992,252
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		差引	25,031,587	26,023,839	△ 992,252
	就労支援事業販管費	23,036,371	17,005,253	6,031,118	
	就労支援事業活動費用計	48,067,958	43,029,092	5,038,866	
	就労支援事業活動増減差額	△ 540,363	△ 215,407	△ 324,956	
就労支援事業活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	61	△ 19
		その他の収益	3,988,000	3,465,000	523,000
		就労支援事業活動外収益計	3,988,042	3,465,061	522,981
	費用	支払利息	99,800	100,000	△ 200
		その他の費用	0	0	0
	就労支援事業活動外費用計	99,800	100,000	△ 200	
	就労支援事業活動外増減差額	3,888,242	3,365,061	523,181	
経常増減差額		3,347,879	3,149,654	198,225	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		その他の特別損失			0
	特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		3,347,879	3,149,654	198,225	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額	△ 25,321,912	△ 28,471,566	3,149,654
		当期末繰越活動増減差額	△ 21,974,033	△ 25,321,912	3,347,879
		その他の積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額	△ 21,974,033	△ 25,321,912	3,347,879

# 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

## 一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目	合 計	クリーニング作業
I 材料費		
期首材料棚卸高	0	
当期材料仕入高	0	0
当期包装材料仕入高	0	0
計	0	0
期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
利用者賃金	17,215,428	17,215,428
法定福利費	2,625,709	2,625,709
福利厚生費	18,000	18,000
当期労務費	19,859,137	19,859,137
III 外注加工費	0	0
(うち内部外注加工費)		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
水道費	0	0
動力費	0	0
燃料費	0	0
消耗品費	12,450	12,450
賃借料	5,160,000	5,160,000
保守管理費	0	0
当期経費	5,172,450	5,172,450
当期就労支援事業製造総費用	25,031,587	25,031,587
期首仕掛品棚卸高	0	0
合 計	25,031,587	25,031,587
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	25,031,587	25,031,587

# 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

## 一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

	合 計	クリーニング作業
就労支援事業指導員等給与	13,475,212	13,475,212
就労支援事業指導員等賞与	715,000	715,000
法定福利費	314,116	314,116
福利厚生費	37,204	37,204
旅費交通費	455	455
広告費	476,000	476,000
賃借料	3,020,000	3,020,000
消耗品費	189,559	189,559
研修費	17,273	17,273
運送通信費	173,634	173,634
保険料	48,350	48,350
会議費	19,247	19,247
水道光熱費	524,784	524,784
交際費	540,000	540,000
租税公課	406,908	406,908
リース料	96,000	96,000
減価償却費	304,535	304,535
諸会費	23,500	23,500
支払手数料	2,474,594	2,474,594
保守管理料	180,000	180,000
就労支援事業販管費合計	23,036,371	23,036,371

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

## 一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位:円)

科目・摘要	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,759,187	3,037,060	△ 1,277,873
未収入金	3,844,246	3,443,914	400,332
未収加工料	2,246,244	1,320,000	926,244
仮払金	3,028	0	3,028
立替金	79,916	75,662	4,254
前払費用			0
流動資産合計	7,932,621	7,876,636	55,985
2 固定資産			
建物附属設備	274,880	309,549	△ 34,669
長期前払費用	1,754,134	0	1,754,134
固定資産合計	2,029,014	309,549	1,719,465
資産合計	9,961,635	8,186,185	1,775,450
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	4,930,000	5,000,000	△ 70,000
未払金	26,924,429	28,448,852	△ 1,524,423
預り金	81,239	59,245	21,994
流動負債合計	31,935,668	33,508,097	△ 1,572,429
負債合計	31,935,668	33,508,097	△ 1,572,429
<b>III 純資産の部</b>			
次期繰越活動増減差額	△ 21,974,033	△ 25,321,912	3,347,879
純資産合計	△ 21,974,033	△ 25,321,912	3,347,879
負債及び純資産合計	9,961,635	8,186,185	1,775,450