

第6期

財務諸表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒700-0903

岡山市北区幸町10-25

一般社団法人 岡山障害者文化芸術協会
(法人番号:6260005010533)

代表理事 阪本 文雄

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,869,330	15,003,672	2,134,342
売掛金	864,750	420,600	444,150
未収金	5,629,783	6,226,823	597,040
貯蔵品	2,630,000	2,460,000	170,000
立替金	1,000	1,000	0
仮払金	0	42,750	42,750
流動資産合計	21,994,863	24,154,845	2,159,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品(特)	740,319	1,036,860	296,541
特定資産合計	740,319	1,036,860	296,541
(3) その他固定資産			
建物	239,629,265	244,674,063	5,044,798
什器備品	1,637,759	2,354,518	716,759
建物附属設備	70,292,425	75,889,889	5,597,464
構築物	11,458,995	12,360,379	901,384
水道施設利用権	386,716	419,144	32,428
ソフトウエア	389,053	548,993	159,940
その他固定資産合計	323,794,213	336,246,986	12,452,773
固定資産合計	324,534,532	337,283,846	12,749,314
資産合計	346,529,395	361,438,691	14,909,296
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,286,648	9,613,424	5,326,776
未払消費税等	269,600	0	269,600
前受金	4,300,000	2,500,004	1,799,996
預り金	9,300	100,518	91,218
流動負債合計	8,865,548	12,213,946	3,348,398
2. 固定負債			
長期借入金	245,450,000	249,090,000	3,640,000
理事等借入金	86,000,000	86,000,000	0
固定負債合計	331,450,000	335,090,000	3,640,000
負債合計	340,315,548	347,303,946	6,988,398
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,213,847	14,134,745	7,920,898
正味財産合計	6,213,847	14,134,745	7,920,898
負債及び正味財産合計	346,529,395	361,438,691	14,909,296

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
就労支援収益(A型)	29,657,904	15,120,900	14,537,004
就労支援収益(移行支援)	0	35,000	35,000
訓練等給付費収益	37,910,581	29,571,451	8,339,130
事業収益計	67,568,485	44,727,351	22,841,134
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,237,170	1,237,170
受取地方公共団体補助金	0	297,162	297,162
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000	2,766,666	1,166,666
受取補助金等計	1,600,000	4,300,998	2,700,998
雑収益			
受取利息	99	162	63
雑収益	413,118	548,222	135,104
雑収益計	413,217	548,384	135,167
経常収益計	69,581,702	49,576,733	20,004,969
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,559,450	16,022,254	3,537,196
賞与	2,563,700	1,737,500	826,200
利用者賃金	13,858,201	10,395,913	3,462,288
退職給付費用	0	250,000	250,000
利用者工賃	0	35,200	35,200
法定福利費	3,070,055	2,104,037	966,018
旅費交通費	2,539,805	1,321,026	1,218,779
通信運搬費	422,121	253,249	168,872
減価償却費	12,857,114	9,008,564	3,848,550
消耗什器備品費	174,867	129,820	45,047
消耗品費	885,145	1,316,284	431,139
修繕費	28,170	14,437	13,733
印刷製本費	1,191,533	797,500	394,033
光熱水料費	953,411	932,448	20,963
賃借料	4,988,320	3,571,845	1,416,475
保険料	465,350	259,897	205,453
諸謝金	500,000	749,500	249,500
租税公課	1,479,450	933,825	545,625
支払利息	1,334,586	1,032,469	302,117
委託費	1,376,129	546,362	829,767
材料費	320,666	402,064	81,398
貸倒償却	0	70,890	70,890
会議費	4,162	13,590	9,428
図書・教育費	119,426	51,932	67,494
広告宣伝費	404,580	24,750	379,830
雑費	1,465,348	976,658	488,690
事業費計	70,561,589	52,952,014	17,609,575
管理費			
役員報酬	4,309,000	3,862,000	447,000
給料手当	272,000	3,596,731	3,324,731
賞与	0	532,000	532,000
福利厚生費	0	93,622	93,622

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	39,914	844,208	804,294
会議費	0	82,530	82,530
交際費	1,758,488	1,579,122	179,366
旅費交通費	433,872	355,623	78,249
通信運搬費	0	77,391	77,391
減価償却費	0	4,142,120	4,142,120
消耗什器備品費	0	21,200	21,200
消耗品費	0	229,812	229,812
修繕費	0	4,813	4,813
光熱水料費	0	310,816	310,816
賃借料	0	1,180,615	1,180,615
保険料	0	86,633	86,633
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	10,812	321,275	310,463
支払寄付金	1,000	3,000	2,000
支払利息	0	344,157	344,157
委託費	0	179,454	179,454
広告宣伝費	0	41,250	41,250
図書・教育費	0	17,311	17,311
雑費	50,925	372,927	322,002
管理費計	6,891,011	18,278,610	11,387,599
経常費用計	77,452,600	71,230,624	6,221,976
評価損益等調整前当期経常増減額	7,870,898	21,653,891	13,782,993
当期経常増減額	7,870,898	21,653,891	13,782,993
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,870,898	21,653,891	13,782,993
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0
当期一般正味財産増減額	7,920,898	21,703,891	13,782,993
一般正味財産期首残高	14,134,745	35,838,636	21,703,891
一般正味財産期末残高	6,213,847	14,134,745	7,920,898
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,237,170	1,237,170
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	1,237,170	1,237,170
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	6,213,847	14,134,745	7,920,898

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	就労継続支援 A 型	就労移行支援	障害者アート事業	共通
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
就労支援収益 (A 型)	29,657,904	0	0	0
訓練等給付費収益	25,473,400	12,437,181	0	0
事業収益計	55,131,304	12,437,181	0	0
受取補助金等				
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	99
雑収益	0	0	0	413,118
雑収益計	0	0	0	413,217
経常収益計	56,731,304	12,437,181	0	413,217
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	11,003,000	8,556,450	0	0
賞与	1,583,700	980,000	0	0
利用者賃金	13,858,201	0	0	0
法定福利費	2,013,512	1,056,543	0	0
旅費交通費	1,918,146	621,659	0	0
通信運搬費	348,494	73,627	0	0
減価償却費	10,316,391	2,540,723	0	0
消耗什器備品費	152,563	22,304	0	0
消耗品費	792,975	92,170	0	0
修繕費	22,536	5,634	0	0
印刷製本費	1,189,399	2,134	0	0
光熱水料費	762,729	190,682	0	0
賃借料	3,990,656	997,664	0	0
保険料	372,280	93,070	0	0
諸謝金	500,000	0	0	0
租税公課	967,880	241,970	0	269,600
支払利息	1,067,669	266,917	0	0
委託費	1,117,048	259,081	0	0
材料費	320,666	0	0	0
会議費	3,330	832	0	0
図書・教育費	95,541	23,885	0	0
広告宣伝費	374,264	30,316	0	0
雑費	1,205,289	260,059	0	0
事業費計	53,976,269	16,315,720	0	269,600
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	53,976,269	16,315,720	0	269,600
評価損益等調整前当期経常増減額	2,755,035	3,878,539	0	143,617
当期経常増減額	2,755,035	3,878,539	0	143,617

科 目	公益目的事業会計			
	就労継続支援 A 型	就労移行支援	障害者ア－ト事業	共通
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,755,035	3,878,539	0	143,617
税引前当期一般正味財産増減額	2,755,035	3,878,539	0	143,617
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,755,035	3,878,539	0	143,617
一般正味財産期首残高	2,025,286	1,801,812	17,402,875	844,324
一般正味財産期末残高	729,749	5,680,351	17,402,875	987,941
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	729,749	5,680,351	17,402,875	987,941

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
	小計			
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
就労支援収益（A型）	29,657,904	0	0	0
訓練等給付費収益	37,910,581	0	0	0
事業収益計	67,568,485	0	0	0
受取補助金等				
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000	0	0	0
雑収益				
受取利息	99	0	0	0
雑収益	413,118	0	0	0
雑収益計	413,217	0	0	0
経常収益計	69,581,702	0	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,559,450	0	0	0
賞与	2,563,700	0	0	0
利用者賃金	13,858,201	0	0	0
法定福利費	3,070,055	0	0	0
旅費交通費	2,539,805	0	0	0
通信運搬費	422,121	0	0	0
減価償却費	12,857,114	0	0	0
消耗什器備品費	174,867	0	0	0
消耗品費	885,145	0	0	0
修繕費	28,170	0	0	0
印刷製本費	1,191,533	0	0	0
光熱水料費	953,411	0	0	0
賃借料	4,988,320	0	0	0
保険料	465,350	0	0	0
諸謝金	500,000	0	0	0
租税公課	1,479,450	0	0	0
支払利息	1,334,586	0	0	0
委託費	1,376,129	0	0	0
材料費	320,666	0	0	0
会議費	4,162	0	0	0
図書・教育費	119,426	0	0	0
広告宣伝費	404,580	0	0	0
雑費	1,465,348	0	0	0
事業費計	70,561,589	0	0	0
管理費				
役員報酬	0	0	4,309,000	0
給料手当	0	0	272,000	0
法定福利費	0	0	39,914	0
交際費	0	0	1,758,488	0
旅費交通費	0	0	433,872	0
諸謝金	0	0	15,000	0
租税公課	0	0	10,812	0
支払寄付金	0	0	1,000	0
雑費	0	0	50,925	0
管理費計	0	0	6,891,011	0
経常費用計	70,561,589	0	6,891,011	0
評価損益等調整前当期経常増減額	979,887	0	6,891,011	0
当期経常増減額	979,887	0	6,891,011	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
	小計			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	979,887	0	6,891,011	0
税引前当期一般正味財産増減額	979,887	0	6,891,011	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	50,000	0
当期一般正味財産増減額	979,887	0	6,941,011	0
一般正味財産期首残高	20,385,649	0	34,520,394	0
一般正味財産期末残高	21,365,536	0	27,579,383	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	21,365,536	0	27,579,383	0

科 目	合 計			
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
就労支援収益（A型）	29,657,904			
訓練等給付費収益	37,910,581			
事業収益計	67,568,485			
受取補助金等				
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000			
雑収益				
受取利息	99			
雑収益	413,118			
雑収益計	413,217			
経常収益計	69,581,702			
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,559,450			
賞与	2,563,700			
利用者賃金	13,858,201			
法定福利費	3,070,055			
旅費交通費	2,539,805			
通信運搬費	422,121			
減価償却費	12,857,114			
消耗什器備品費	174,867			
消耗品費	885,145			
修繕費	28,170			
印刷製本費	1,191,533			
光熱水料費	953,411			
賃借料	4,988,320			
保険料	465,350			
諸謝金	500,000			
租税公課	1,479,450			
支払利息	1,334,586			
委託費	1,376,129			
材料費	320,666			
会議費	4,162			
図書・教育費	119,426			
広告宣伝費	404,580			
雑費	1,465,348			
事業費計	70,561,589			
管理費				
役員報酬	4,309,000			
給料手当	272,000			
法定福利費	39,914			
交際費	1,758,488			
旅費交通費	433,872			
諸謝金	15,000			
租税公課	10,812			
支払寄付金	1,000			
雑費	50,925			
管理費計	6,891,011			
経常費用計	77,452,600			
評価損益等調整前当期経常増減額	7,870,898			
当期経常増減額	7,870,898			

科 目	合 計			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,870,898			
税引前当期一般正味財産増減額	7,870,898			
法人税、住民税及び事業税	50,000			
当期一般正味財産増減額	7,920,898			
一般正味財産期首残高	14,134,745			
一般正味財産期末残高	6,213,847			
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0			
正味財産期末残高	6,213,847			

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
就労支援収益（A型）	28,652,000	29,657,904	1,005,904	
訓練等給付費収益	44,532,000	37,910,581	6,621,419	
事業収入計	73,184,000	67,568,485	5,615,515	
補助金等収入				
特定求職者雇用開発助成金	2,000,000	1,600,000	400,000	
雑収入				
受取利息収入	2,000	99	1,901	
雑収入	100,000	413,118	313,118	
雑収入計	102,000	413,217	311,217	
事業活動収入計	75,286,000	69,581,702	5,704,298	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	17,822,000	19,559,450	1,737,450	
賞与支出	0	2,563,700	2,563,700	
利用者賃金支出	13,541,000	13,858,201	317,201	
利用者工賃支出	360,000	0	360,000	
法定福利費支出	2,272,000	3,070,055	798,055	
旅費交通費支出	986,000	2,539,805	1,553,805	
通信運搬費支出	198,000	422,121	224,121	
消耗什器備品費支出	200,000	174,867	25,133	
消耗品費支出	1,180,000	885,145	294,855	
修繕費支出	20,000	28,170	8,170	
印刷製本費支出	0	1,191,533	1,191,533	
光熱水料費支出	1,188,000	953,411	234,589	
賃借料支出	3,106,000	4,988,320	1,882,320	
保険料支出	312,000	465,350	153,350	
諸謝金支出	0	500,000	500,000	
租税公課支出	898,000	1,479,450	581,450	
支払利息支出	874,000	1,334,586	460,586	
委託費支出	342,000	1,376,129	1,034,129	
材料費支出	720,000	320,666	399,334	
会議費支出	0	4,162	4,162	
図書・教育費支出	80,000	119,426	39,426	
広告宣伝費支出	28,000	404,580	376,580	
雑支出	792,000	1,465,348	673,348	
事業費支出計	44,919,000	57,704,475	12,785,475	
管理費支出				
役員報酬支出	4,308,000	4,309,000	1,000	
給料手当支出	2,851,000	272,000	2,579,000	
法定福利費支出	0	39,914	39,914	
会議費支出	120,000	0	120,000	
交際費支出	480,000	1,758,488	1,278,488	
旅費交通費支出	750,000	433,872	316,128	
通信運搬費支出	102,000	0	102,000	
修繕費支出	11,000	0	11,000	
光熱水料費支出	612,000	0	612,000	
賃借料支出	1,600,000	0	1,600,000	
保険料支出	160,000	0	160,000	
諸謝金支出	0	15,000	15,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	463,000	10,812	452,188	
寄付金支出	0	1,000	1,000	
支払利息支出	451,000	0	451,000	
委託費支出	176,000	0	176,000	
広告宣伝費支出	14,000	0	14,000	
図書・教育費支出	41,000	0	41,000	
雑支出	408,000	50,925	357,075	
管理費支出計	12,547,000	6,891,011	5,655,989	
その他の支出				
その他の支出	0	170,000	170,000	
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0	
その他の支出計	50,000	220,000	170,000	
事業活動支出計	57,516,000	64,815,486	7,299,486	
事業活動収支差額	17,770,000	4,766,216	13,003,784	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	107,800	107,800	
投資活動支出計	0	107,800	107,800	
投資活動収支差額	0	107,800	107,800	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	3,640,000	3,640,000	0	
財務活動支出計	3,640,000	3,640,000	0	
財務活動収支差額	3,640,000	3,640,000	0	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	14,130,000	1,018,416	13,111,584	
前期繰越収支差額	0	9,480,899	9,480,899	
次期繰越収支差額	14,130,000	10,499,315	3,630,685	

収支計算書総括表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	就労継続支援 A 型	就労移行支援	障害者アート事業	共通
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
就労支援収益 (A 型)	29,657,904	0	0	0
訓練等給付費収益	25,473,400	12,437,181	0	0
事業収入計	55,131,304	12,437,181	0	0
補助金等収入				
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000	0	0	0
雑収入				
受取利息収入	0	0	0	99
雑収入	0	0	0	413,118
雑収入計	0	0	0	413,217
事業活動収入計	56,731,304	12,437,181	0	413,217
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	11,003,000	8,556,450	0	0
賞与支出	1,583,700	980,000	0	0
利用者賃金支出	13,858,201	0	0	0
法定福利費支出	2,013,512	1,056,543	0	0
旅費交通費支出	1,918,146	621,659	0	0
通信運搬費支出	348,494	73,627	0	0
消耗什器備品費支出	152,563	22,304	0	0
消耗品費支出	792,975	92,170	0	0
修繕費支出	22,536	5,634	0	0
印刷製本費支出	1,189,399	2,134	0	0
光熱水料費支出	762,729	190,682	0	0
賃借料支出	3,990,656	997,664	0	0
保険料支出	372,280	93,070	0	0
諸謝金支出	500,000	0	0	0
租税公課支出	967,880	241,970	0	269,600
支払利息支出	1,067,669	266,917	0	0
委託費支出	1,117,048	259,081	0	0
材料費支出	320,666	0	0	0
会議費支出	3,330	832	0	0
図書・教育費支出	95,541	23,885	0	0
広告宣伝費支出	374,264	30,316	0	0
雑支出	1,205,289	260,059	0	0
事業費支出計	43,659,878	13,774,997	0	269,600
管理費支出				
役員報酬支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
寄付金支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
その他の支出				
その他の支出	170,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
その他の支出計	170,000	0	0	0
事業活動支出計	43,829,878	13,774,997	0	269,600

科 目	公益目的事業会計			
	就労継続支援 A 型	就労移行支援	障害者アート事業	共通
事業活動収支差額	12,901,426	1,337,816	0	143,617
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	107,800	0	0	0
投資活動支出計	107,800	0	0	0
投資活動収支差額	107,800	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	3,640,000
財務活動支出計	0	0	0	3,640,000
財務活動収支差額	0	0	0	3,640,000
当期収支差額	12,793,626	1,337,816	0	3,496,383
前期繰越収支差額	2,977,631	3,741,875	13,183,217	18,350,180
次期繰越収支差額	9,815,995	2,404,059	13,183,217	21,846,563

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
	小計			
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
就労支援収益（A型）	29,657,904	0	0	0
訓練等給付費収益	37,910,581	0	0	0
事業収入計	67,568,485	0	0	0
補助金等収入				
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000	0	0	0
雑収入				
受取利息収入	99	0	0	0
雑収入	413,118	0	0	0
雑収入計	413,217	0	0	0
事業活動収入計	69,581,702	0	0	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	19,559,450	0	0	0
賞与支出	2,563,700	0	0	0
利用者貸金支出	13,858,201	0	0	0
法定福利費支出	3,070,055	0	0	0
旅費交通費支出	2,539,805	0	0	0
通信運搬費支出	422,121	0	0	0
消耗什器備品費支出	174,867	0	0	0
消耗品費支出	885,145	0	0	0
修繕費支出	28,170	0	0	0
印刷製本費支出	1,191,533	0	0	0
光熱水料費支出	953,411	0	0	0
賃借料支出	4,988,320	0	0	0
保険料支出	465,350	0	0	0
諸謝金支出	500,000	0	0	0
租税公課支出	1,479,450	0	0	0
支払利息支出	1,334,586	0	0	0
委託費支出	1,376,129	0	0	0
材料費支出	320,666	0	0	0
会議費支出	4,162	0	0	0
図書・教育費支出	119,426	0	0	0
広告宣伝費支出	404,580	0	0	0
雑支出	1,465,348	0	0	0
事業費支出計	57,704,475	0	0	0
管理費支出				
役員報酬支出	0	0	4,309,000	0
給料手当支出	0	0	272,000	0
法定福利費支出	0	0	39,914	0
交際費支出	0	0	1,758,488	0
旅費交通費支出	0	0	433,872	0
諸謝金支出	0	0	15,000	0
租税公課支出	0	0	10,812	0
寄付金支出	0	0	1,000	0
雑支出	0	0	50,925	0
管理費支出計	0	0	6,891,011	0
その他の支出				
その他の支出	170,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	50,000	0
その他の支出計	170,000	0	50,000	0
事業活動支出計	57,874,475	0	6,941,011	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
	小計			
事業活動収支差額	11,707,227	0	6,941,011	0
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	107,800	0	0	0
投資活動支出計	107,800	0	0	0
投資活動収支差額	107,800	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	3,640,000	0	0	0
財務活動支出計	3,640,000	0	0	0
財務活動収支差額	3,640,000	0	0	0
当期収支差額	7,959,427	0	6,941,011	0
前期繰越収支差額	30,769,153	0	40,250,052	0
次期繰越収支差額	22,809,726	0	33,309,041	0

科 目	合 計			
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
就労支援収益（A型）	29,657,904			
訓練等給付費収益	37,910,581			
事業収入計	67,568,485			
補助金等収入				
特定求職者雇用開発助成金	1,600,000			
雑収入				
受取利息収入	99			
雑収入	413,118			
雑収入計	413,217			
事業活動収入計	69,581,702			
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	19,559,450			
賞与支出	2,563,700			
利用者賃金支出	13,858,201			
法定福利費支出	3,070,055			
旅費交通費支出	2,539,805			
通信運搬費支出	422,121			
消耗什器備品費支出	174,867			
消耗品費支出	885,145			
修繕費支出	28,170			
印刷製本費支出	1,191,533			
光熱水料費支出	953,411			
賃借料支出	4,988,320			
保険料支出	465,350			
諸謝金支出	500,000			
租税公課支出	1,479,450			
支払利息支出	1,334,586			
委託費支出	1,376,129			
材料費支出	320,666			
会議費支出	4,162			
図書・教育費支出	119,426			
広告宣伝費支出	404,580			
雑支出	1,465,348			
事業費支出計	57,704,475			
管理費支出				
役員報酬支出	4,309,000			
給料手当支出	272,000			
法定福利費支出	39,914			
交際費支出	1,758,488			
旅費交通費支出	433,872			
諸謝金支出	15,000			
租税公課支出	10,812			
寄付金支出	1,000			
雑支出	50,925			
管理費支出計	6,891,011			
その他の支出				
その他の支出	170,000			
法人税、住民税及び事業税	50,000			
その他の支出計	220,000			
事業活動支出計	64,815,486			

科 目	合 計			
事業活動収支差額	4,766,216			
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0			
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	107,800			
投資活動支出計	107,800			
投資活動収支差額	107,800			
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0			
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	3,640,000			
財務活動支出計	3,640,000			
財務活動収支差額	3,640,000			
当期収支差額	1,018,416			
前期繰越収支差額	9,480,899			
次期繰越収支差額	10,499,315			