

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 | 14,717,153 | 14,717,153 |
| 就労支援事業指導員等賞与 | 1,055,000 | 1,055,000 |
| 法定福利費 | 416,377 | 416,377 |
| 福利厚生費 | 113,986 | 113,986 |
| 賃借料 | 4,120,000 | 4,120,000 |
| 消耗品費 | 361,802 | 361,802 |
| 研修費 | 33,986 | 33,986 |
| 図書購読費 | 8,400 | 8,400 |
| 運送通信費 | 204,771 | 204,771 |
| 保険料 | 48,210 | 48,210 |
| 会議費 | 13,371 | 13,371 |
| 水道光熱費 | 478,527 | 478,527 |
| 交際費 | 373,913 | 373,913 |
| 租税公課 | 227,791 | 227,791 |
| リース料 | 96,128 | 96,128 |
| 減価償却費 | 439,469 | 439,469 |
| 諸会費 | 33,500 | 33,500 |
| 支払手数料 | 5,128,814 | 5,128,814 |
| 保守管理料 | 180,000 | 180,000 |
| 就労支援事業販管費合計 | 28,051,198 | 28,051,198 |

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 | 24,002,992 | 21,665,194 | 2,337,798 |
| | | 訓練等給付費収入 | 23,671,266 | 23,462,401 | 208,865 |
| | | 特定求職者雇用開発助成金 | 3,933,332 | 2,400,000 | 1,533,332 |
| | | 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 | 51,607,590 | 47,527,595 | 4,079,995 |
| | 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 | 23,903,408 | 25,031,587 | △ 1,128,179 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合計 | 23,903,408 | 25,031,587 | △ 1,128,179 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 差引 | 23,903,408 | 25,031,587 | △ 1,128,179 |
| | 就労支援事業販管費 | 28,051,198 | 23,036,371 | 5,014,827 | |
| 就労支援事業活動費用計 | 51,954,606 | 48,067,958 | 3,886,648 | | |
| 就労支援事業活動増減差額 | | △ 347,016 | △ 540,363 | 193,347 | |
| 就労支援事業活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 36 | 42 | △ 6 |
| | | その他の収益 | 3,448,000 | 3,988,000 | △ 540,000 |
| | | 就労支援事業活動外収益計 | 3,448,036 | 3,988,042 | △ 540,006 |
| | 費用 | 支払利息 | 97,600 | 99,800 | △ 2,200 |
| | | その他の費用 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | | 就労支援事業活動外費用計 | 284,600 | 99,800 | 184,800 |
| 就労支援事業活動外増減差額 | | 3,163,436 | 3,888,242 | △ 724,806 | |
| 経常増減差額 | | 2,816,420 | 3,347,879 | △ 531,459 | |
| 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 | | 2,816,420 | 3,347,879 | △ 531,459 | |
| 繰越額の活動増減 | 前期繰越活動増減差額 | | △ 21,974,033 | △ 25,321,912 | 3,347,879 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | △ 19,157,613 | △ 21,974,033 | 2,816,420 |
| | 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 | | △ 19,157,613 | △ 21,974,033 | 2,816,420 |

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 | 18,270,802 | 18,270,802 |
| 法定福利費 | 2,998,999 | 2,998,999 |
| 福利厚生費 | 103,389 | 103,389 |
| 当期労務費 | 21,373,190 | 21,373,190 |
| 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 | 10,218 | 10,218 |
| 賃借料 | 2,520,000 | 2,520,000 |
| 保守管理費 | 0 | 0 |
| 当期経費 | 2,530,218 | 2,530,218 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 23,903,408 | 23,903,408 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 |
| 合 計 | 23,903,408 | 23,903,408 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 23,903,408 | 23,903,408 |

貸借対照表

(令和6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 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,515,715 | 1,759,187 | 756,528 |
| 未収入金 | 3,798,112 | 3,844,246 | △ 46,134 |
| 未収加工料 | 2,659,624 | 2,246,244 | 413,380 |
| 仮払金 | 0 | 3,028 | △ 3,028 |
| 立替金 | 123,136 | 79,916 | 43,220 |
| 流動資産合計 | 9,096,587 | 7,932,621 | 1,163,966 |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 240,211 | 274,880 | △ 34,669 |
| 長期前払費用 | 1,349,334 | 1,754,134 | △ 404,800 |
| 固定資産合計 | 1,589,545 | 2,029,014 | △ 439,469 |
| 資産合計 | 10,686,132 | 9,961,635 | 724,497 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 4,810,000 | 4,930,000 | △ 120,000 |
| 未払金 | 24,894,736 | 26,924,429 | △ 2,029,693 |
| 預り金 | 139,009 | 81,239 | 57,770 |
| 流動負債合計 | 29,843,745 | 31,935,668 | △ 2,091,923 |
| 負債合計 | 29,843,745 | 31,935,668 | △ 2,091,923 |
| III 純資産の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 19,157,613 | △ 21,974,033 | 2,816,420 |
| 純資産合計 | △ 19,157,613 | △ 21,974,033 | 2,816,420 |
| 負債及び純資産合計 | 10,686,132 | 9,961,635 | 724,497 |