

貸借対照表

(令和7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	2,430,610	2,515,715	△ 85,105
未収入金	4,981,555	3,798,112	1,183,443
未収加工料	2,103,143	2,659,624	△ 556,481
仮払金	0	0	0
立替金	146,006	123,136	22,870
流動資産合計	9,661,314	9,096,587	564,727
2 固定資産			
建物附属設備	0	240,211	△ 240,211
長期前払費用	944,534	1,349,334	△ 404,800
固定資産合計	944,534	1,589,545	△ 645,011
資産合計	10,605,848	10,686,132	△ 80,284
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,690,000	4,810,000	△ 120,000
未払金	24,108,238	24,894,736	△ 786,498
預り金	190,608	139,009	51,599
流動負債合計	28,988,846	29,843,745	△ 854,899
負債合計	28,988,846	29,843,745	△ 854,899
III 純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 18,382,998	△ 19,157,613	774,615
純資産合計	△ 18,382,998	△ 19,157,613	774,615
負債及び純資産合計	10,605,848	10,686,132	△ 80,284

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	24,508,325	24,002,992	505,333
		訓練等給付費収入	29,926,714	23,671,266	6,255,448
		特定求職者雇用開発助成金	2,266,666	3,933,332	△ 1,666,666
		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	56,701,705	51,607,590	5,094,115
	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	24,244,814	23,903,408	341,406
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合 計	24,244,814	23,903,408	341,406
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		差 引	24,244,814	23,903,408	341,406
		就労支援事業販管費	34,906,113	28,051,198	6,854,915
就労支援事業活動費用計	59,150,927	51,954,606	7,196,321		
就労支援事業活動増減差額		△ 2,449,222	△ 347,016	△ 2,102,206	
就労支援事業活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,248	36	1,212
		その他の収益	3,558,000	3,448,000	110,000
		就労支援事業活動外収益計	3,559,248	3,448,036	111,212
	費用	支払利息	95,200	97,600	△ 2,400
		その他の費用	0	187,000	△ 187,000
		就労支援事業活動外費用計	95,200	284,600	△ 189,400
就労支援事業活動外増減差額		3,464,048	3,163,436	300,612	
経常増減差額		1,014,826	2,816,420	△ 1,801,594	
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	240,211		240,211
		その他の特別損失			0
		特別費用計	240,211	0	240,211
特別増減差額		△ 240,211	0	△ 240,211	
当期活動増減差額		774,615	2,816,420	△ 2,041,805	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額		△ 19,157,613	△ 21,974,033	2,816,420
	当期末繰越活動増減差額		△ 18,382,998	△ 19,157,613	774,615
	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		△ 18,382,998	△ 19,157,613	774,615

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	19,272,555	19,272,555
就労支援事業指導員等賞与	1,220,000	1,220,000
法定福利費	1,500,660	1,500,660
福利厚生費	123,361	123,361
旅費交通費	39,427	39,427
賃借料	4,800,000	4,800,000
消耗品費	375,395	375,395
研修費	41,377	41,377
運送通信費	218,028	218,028
保険料	48,210	48,210
会議費	927	927
水道光熱費	478,647	478,647
交際費	378,984	378,984
租税公課	169,231	169,231
リース料	60,222	60,222
減価償却費	404,800	404,800
諸会費	33,500	33,500
支払手数料	5,560,789	5,560,789
保守管理料	180,000	180,000
就労支援事業販管費合計	34,906,113	34,906,113

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	19,801,735	19,801,735
法定福利費	3,119,799	3,119,799
福利厚生費	91,786	91,786
当期労務費	23,013,320	23,013,320
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	31,494	31,494
賃借料	1,200,000	1,200,000
保守管理費	0	0
当期経費	1,231,494	1,231,494
当期就労支援事業製造総費用	24,244,814	24,244,814
期首仕掛品棚卸高	0	0
合 計	24,244,814	24,244,814
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	24,244,814	24,244,814