

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人みんなの就労センター
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,355,302	10,143,393	△ 3,788,091
未収金	5,061,361	1,482,879	3,578,482
前払金	17,600	26,600	△ 9,000
貸倒引当金	△ 30,000	0	△ 30,000
流動資産合計	11,404,263	11,652,872	△ 248,609
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
固定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
資産合計	31,404,263	31,652,872	△ 248,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,404,263	11,612,881	△ 208,618
預り金	0	39,991	△ 39,991
流動負債合計	11,404,263	11,652,872	△ 248,609
負債合計	11,404,263	11,652,872	△ 248,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
負債及び正味財産合計	31,404,263	31,652,872	△ 248,609

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人みんなの就労センター
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	28,619,332	53,245,209	△ 24,625,877
労働者派遣事業収益	22,691,380	52,578,851	△ 29,887,471
職業紹介事業収益	26,400	189,200	△ 162,800
請負事業収益	5,901,552	477,158	5,424,394
受取補助金等	5,361,231	3,404,035	1,957,196
受取区補助金	5,361,231	3,404,035	1,957,196
雑収益	7,721	210	7,511
受取利息	263	210	53
雑収益	7,458	0	7,458
経常収益計	33,988,284	56,649,454	△ 22,661,170
(2) 経常費用			
事業費	30,444,517	52,310,183	△ 21,865,666
給料手当	21,089,194	37,971,994	△ 16,882,800
法定福利費	5,259,252	8,167,675	△ 2,908,423
福利厚生費	123,132	295,342	△ 172,210
広告宣伝費	16,038	143,000	△ 126,962
旅費交通費	24,406	11,310	13,096
通信運搬費	2,571,900	4,610,000	△ 2,038,100
消耗品費	85,295	10,362	74,933
保険料	462,300	320,500	141,800
諸会費	123,000	120,000	3,000
貸倒引当金繰入	30,000	0	30,000
委託費	660,000	660,000	0
管理費	3,543,767	4,339,271	△ 795,504
会議費	4,765	4,297	468
旅費交通費	52,000	38,000	14,000
通信運搬費	896,754	783,011	113,743
消耗品費	366,470	1,129,869	△ 763,399
修繕費	119,361	398,970	△ 279,609
印刷製本費	0	59,950	△ 59,950
光熱水料費	111,103	85,428	25,675
賃借料	810,084	854,271	△ 44,187
新聞図書費	0	5,280	△ 5,280
租税公課	98,750	48,810	49,940
支払手数料	123,950	160,785	△ 36,835
委託費	960,530	740,900	219,630
雑費	0	29,700	△ 29,700
経常費用計	33,988,284	56,649,454	△ 22,661,170
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金

派遣契約代金及び請負契約代金の未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に法人税法に規程する法定繰入率を乗じて算出した金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位 円

科目	令和3年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和4年度 期末帳簿価額
特定資産				
財政運営資金積立資産	20,000,000	0		20,000,000
計	20,000,000	0	0	20,000,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位 円

科目	令和4年度 期末帳簿価額	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	20,000,000	(20,000,000)	—	—
計	20,000,000	(20,000,000)	0	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金						
受取区補助金	江戸川区	20,000,000	5,361,231	5,361,231	20,000,000	指定正味財産 -
合計		20,000,000	5,361,231	5,361,231	20,000,000	