

貸借対照表

令和 4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	10,143,393	273,634	9,869,759
未収金	1,482,879	0	1,482,879
前払金	26,600	17,600	9,000
流動資産合計	11,652,872	291,234	11,361,638
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	31,652,872	20,291,234	11,361,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,612,881	291,234	11,321,647
預り金	39,991	0	39,991
流動負債合計	11,652,872	291,234	11,361,638
負債合計	11,652,872	291,234	11,361,638
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	31,652,872	20,291,234	11,361,638

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	53,245,209	0	53,245,209
労働者派遣事業収益	52,578,851	0	52,578,851
職業紹介事業収益	189,200	0	189,200
請負事業収益	477,158	0	477,158
受取補助金等	3,404,035	1,692,499	1,711,536
受取区補助金	3,404,035	1,692,499	1,711,536
雑収益	210	0	210
受取利息	210	0	210
経常収益計	56,649,454	1,692,499	54,956,955
(2) 経常費用			
事業費	52,310,183	0	52,310,183
給料手当	37,971,994	0	37,971,994
法定福利費	8,167,675	0	8,167,675
福利厚生費	295,342	0	295,342
広告宣伝費	143,000	0	143,000
旅費交通費	11,310	0	11,310
通信運搬費	4,610,000	0	4,610,000
消耗品費	10,362	0	10,362
保険料	320,500	0	320,500
諸会費	120,000	0	120,000
委託費	660,000	0	660,000
管理費	4,339,271	1,692,499	2,646,772
会議費	4,297	0	4,297
旅費交通費	38,000	6,000	32,000
通信運搬費	783,011	0	783,011
消耗品費	1,129,869	1,164,149	△ 34,280
修繕費	398,970	0	398,970
印刷製本費	59,950	0	59,950
光熱水料費	85,428	0	85,428
賃借料	854,271	64,240	790,031
新聞図書費	5,280	0	5,280
租税公課	48,810	17,500	31,310
支払手数料	160,785	5,610	155,175
委託費	740,900	435,000	305,900
雑費	29,700	0	29,700
経常費用計	56,649,454	1,692,499	54,956,955
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	20,000,000	△ 20,000,000
受取地方公共団体補助金	0	20,000,000	△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	0	20,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	20,000,000
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) 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2年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和3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3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	3,404,035	3,404,035	20,000,000	指定正味財産 -
合計		20,000,000	3,404,035	3,404,035	20,000,000	