

貸借対照表

令和 6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	9,179,098	6,355,302	2,823,796
未収金	8,416,565	5,061,361	3,355,204
前払金	21,120	17,600	3,520
貸倒引当金	△ 50,000	△ 30,000	△ 20,000
流動資産合計	17,566,783	11,404,263	6,162,520
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
(3) その他固定資産			
保証金	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	60,000	0	60,000
固定資産合計	20,060,000	20,000,000	60,000
資産合計	37,626,783	31,404,263	6,222,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,458,061	11,404,263	6,053,798
預り金	168,722	0	168,722
流動負債合計	17,626,783	11,404,263	6,222,520
負債合計	17,626,783	11,404,263	6,222,520
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	37,626,783	31,404,263	6,222,520

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

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	43,269,490	28,619,332	14,650,158
労働者派遣事業収益	21,660,964	22,691,380	△ 3,765,033
職業紹介事業収益	74,800	26,400	48,400
請負事業収益	4,047,026	5,901,552	880,091
受託事業収益	17,486,700	0	17,486,700
受取補助金等	7,117,640	5,361,231	1,756,409
受取区補助金	7,117,640	5,361,231	1,756,409
雑収益	1,012,483	7,721	1,004,762
受取利息	283	263	20
雑収益	1,012,200	7,458	1,004,742
経常収益計	51,399,613	33,988,284	17,411,329
(2) 経常費用			
事業費	48,085,670	30,444,517	17,641,153
給料手当	20,058,689	21,089,194	△ 1,030,505
法定福利費	5,238,605	5,259,252	△ 20,647
福利厚生費	74,986	123,132	△ 48,146
広告宣伝費	41,800	16,038	25,762
旅費交通費	55,660	24,406	31,254
通信運搬費	2,253,200	2,571,900	△ 318,700
消耗品費	394,091	85,295	308,796
印刷製本費	6,523	0	6,523
賃借料	6,550	0	6,550
保険料	246,630	462,300	△ 215,670
諸謝金	300,000	0	300,000
諸会費	123,000	123,000	0
租税公課	5,072,450	0	5,072,450
貸倒引当金繰入	50,000	30,000	20,000
委託費	14,163,486	660,000	13,503,486
管理費	3,313,943	3,543,767	△ 229,824
会議費	5,185	4,765	420
旅費交通費	49,900	52,000	△ 2,100
通信運搬費	903,741	896,754	6,987
消耗品費	313,037	366,470	△ 53,433
修繕費	11,000	119,361	△ 108,361
光熱水料費	88,796	111,103	△ 22,307
賃借料	810,084	810,084	0
租税公課	59,570	98,750	△ 39,180
支払手数料	144,475	123,950	20,525
委託費	924,755	960,530	△ 35,775
雑費	3,400	0	3,400
経常費用計	51,399,613	33,988,284	17,411,329
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			
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			
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4年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和5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5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	7,117,640	7,117,640	20,000,000	指定正味財産
合計		20,000,000	7,117,640	7,117,640	20,000,000	-