

令和4(2022)年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 千葉県障害者就労事業振興センター

単位:円

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・小口現金	216,137		
仮払現金	0		
当座預金			
楽たす(総合)	3,358,143		
楽たす(給与)	4,962,265		
普通預金			
千葉銀行六川特別出張所	4,240,759		
千葉銀行長洲支店(1)	2,576,124		
千葉銀行長洲支店(2)	2,216,098		
千葉銀行長洲支店(3)	1,097,548		
千葉銀行長洲支店(4)	2,058,063		
千葉銀行長洲支店(5)	897,010		
千葉銀行長洲支店(6)	234,145		
郵便局(2)	1,531,538		
現金及び預金		23,387,830	
売掛金			
共同受注等	5,442,900		
商品・製品	14,341		
クレジット売掛金	533,286		
未収金			
貯蔵品	66,952		
前払金	107,640		
仮払金			
流動資産合計		29,552,949	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
器具及び備品	524,780		
権利	112,200		
固定資産合計		636,981	
資産合計			30,189,930
II 1 流動負債			
未払金			
ヤマト運輸他	6,012,004		
預り金			
源泉所得税等	240,275		
前受金	8,502		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,097,000		
受託販売			
常設店等	1,273,400		
流動負債合計		8,701,181	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	2,975,000		
固定負債合計		2,975,000	
負債合計		0	11,676,181
正味財産			18,513,749

令和4(2022)年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 千葉県障害者就労事業振興センター

単位:円

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	216,137		
仮払金	0		
普通預金	23,171,693		
売掛金	5,976,186		
前払金	107,640		
未収金	0		
棚卸資産	81,293		
流動資産合計		29,552,949	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
器具及び備品	524,780		
権利	112,200		
差入預託金等	0		
固定資産合計		636,981	
資産合計			30,189,930
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,012,004		
預り金	240,275		
借受金	8,502		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,097,000		
受託販売	1,273,400		
流動負債合計		8,701,181	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	2,975,000		
固定負債合計		2,975,000	
負債合計			11,676,181
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	18,066,482		
当期正味財産増加額	447,267		
正味財産合計		18,513,749	
負債及び正味財産合計			30,189,930

令和4(2022)年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 千葉県障害者就労事業振興センター
単位:円

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	810,000	
賛助会員会費収入		810,000
2 事業収入		
運営委託収入	19,298,000	
事業委託収入	15,982,000	
事業収入	31,625,281	
受託手数料	2,592,067	
		69,497,348
3 その他収入		
その他補助金収入	1,000,000	
雑収入	22,727	1,022,727
当期経常収益計(A)		
		71,330,075
II 経常支出の部		
1 事業費		
仕入高	3,957,275	
外注費	21,609,501	
給料手当	8,401,155	
旅費交通費	1,285,982	
通信運搬費	3,929,189	
消耗品・消耗什器備品費	1,083,708	
水道光熱費	162,704	
賃借料	1,404,049	
保険料	123,860	
会議費	9,650	
租税公課(消費税)	2,453,700	
委託費	4,006,994	
その他事業費(研修費等)	9,940	
雑費	391,401	
当期事業費計		48,829,108
2 運営費		
給与手当	12,291,354	
法定福利費	3,411,441	
福利厚生費	624,570	
会議費	22,740	
旅費交通費	304,178	
通信運搬費	394,046	
消耗品・消耗什器備品費	319,618	
修繕費(車両費)	959,749	
印刷製本費	12,695	
水道光熱費	369,186	
賃借料	286,992	
保険料	216,690	
租税公課	74,600	
管理諸費	1,933,679	
諸会費	21,925	
研修費	1,000	
手数料	47,052	
雑費	65,255	
当期運営費計		21,356,770
3 減価償却費		
減価償却費	614,466	
		614,466
当期支出合計(B)		
		70,800,344
事業活動収支差額		529,731
III 経常外収入		
受取利息配当金収入	268	
		268

単位:円

科 目	金 額		
IV 経常外支出			
借入金利息支出	12,698	12,698	
当期経常外収支差額			△ 12,430
経常収支差額			517,301
法人税等	70,034	70,034	
当期正味財産増加額			447,267
前期繰越正味財産額			18,066,482
次期繰越正味財産額			18,513,749