

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2021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 | | 245,808 | |
| 仮払現金 | | 0 | |
| 当座預金 | 楽たす(総合) | 3,339,416 | |
| | 楽たす(給与) | 1,336,037 | |
| 普通預金 | 千葉銀行穴川特別出張所 | 1,829,581 | |
| | 千葉銀行長洲支店(1) | 2,500,242 | |
| | 千葉銀行長洲支店(2) | 1,230,884 | |
| | 千葉銀行長洲支店(3) | 328,547 | |
| | 千葉銀行長洲支店(4) | 7,412,712 | |
| | 千葉銀行長洲支店(5) | 246,001 | |
| | 千葉銀行長洲支店(6) | 1,000 | |
| | 郵便局(1) | 10,180 | |
| | 郵便局(2) | 615,538 | |
| | 現金及び預金 | | 19,095,946 |
| 売掛金 | 共同受注等 | 8,666,782 | |
| 商品・製品 | | 20,009 | |
| クレジット売掛金 | | 13,596 | |
| 未収金 | | 242,908 | |
| 貯蔵品 | | 221,402 | |
| 前払金 | | 211,200 | |
| 仮払金 | | 38,190 | |
| | 流動資産合計 | | 28,510,033 |
| 2 固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | | 1 | |
| 器具及び備品 | | 351,442 | |
| 権利 | | 108,000 | |
| 差入預託金等 | | 1,189,400 | |
| | 固定資産合計 | | 1,648,843 |
| | 資産合計 | | 30,158,876 |
| II 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | ヤマト運輸他 | 6,301,853 | |
| 預り金 | 源泉所得税等 | 178,562 | |
| 借入金 | | 1,000 | |
| 未払法人税等 | | 70,000 | |
| 未払消費税等 | | 1,800,100 | |
| 受託販売 | 常設店等 | 1,671,679 | |
| | 流動負債合計 | | 10,023,194 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期運営資金借入金 | | 5,000,000 | |
| | 固定負債合計 | | 5,000,000 |
| | 負債合計 | | 15,023,194 |
| | 正味財産 | | 15,135,682 |

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2021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 | 245,808 | | |
| 仮払金 | 38,190 | | |
| 普通預金 | 18,850,138 | | |
| 売掛金 | 8,680,378 | | |
| 前払金 | 211,200 | | |
| 未収金 | 242,908 | | |
| 棚卸資産 | 241,411 | | |
| 流動資産合計 | | 28,510,033 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 351,442 | | |
| 権利 | 108,000 | | |
| 差入預託金等 | 1,189,400 | | |
| 固定資産合計 | | 1,648,843 | |
| 資産合計 | | | 30,158,876 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,301,853 | | |
| 預り金 | 178,562 | | |
| 借受金 | 1,000 | | |
| 未払法人税等 | 1,800,100 | | |
| 未払消費税等 | 70,000 | | |
| 受託販売 | 1,671,679 | | |
| 流動負債合計 | | 10,023,194 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 5,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 5,000,000 | |
| 負債合計 | | | 15,023,194 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 14,029,949 | | |
| 当期正味財産増加額 | 1,105,733 | | |
| 正味財産合計 | | 15,135,682 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 30,158,876 |

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
2020年4月1日から2021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 | 834,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | | 834,000 | |
| 2 事業収入 | | | |
| 運営委託収入 | 19,298,000 | | |
| 事業委託収入 | 15,348,000 | | |
| 事業収入 | 46,415,545 | | |
| 受託手数料 | 2,199,804 | | |
| | | 83,261,349 | |
| 3 その他収入 | | | |
| 雑収入 | 516,283 | | |
| 受取利息収入 | 172 | | |
| | | 516,455 | |
| 当期経常収益計(A) | | | 84,611,804 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 仕入高 | 6,395,480 | | |
| 外注費 | 29,008,688 | | |
| 給料手当 | 6,652,537 | | |
| 旅費交通費 | 1,103,103 | | |
| 通信運搬費 | 5,263,811 | | |
| 消耗品・消耗什器備品費 | 815,563 | | |
| 水道光熱費 | 258,680 | | |
| 賃借料 | 1,934,735 | | |
| 保険料 | 150,320 | | |
| 会議費 | 5,230 | | |
| 租税公課(消費税) | 2,723,550 | | |
| 委託費 | 4,229,317 | | |
| その他事業費(保健衛生費等) | 163,000 | | |
| 雑費 | 381,819 | | |
| 当期事業費計 | | 59,085,833 | |
| 2 運営費 | | | |
| 給与手当 | 15,570,285 | | |
| 法定福利費 | 3,717,281 | | |
| 福利厚生費 | 639,729 | | |
| 会議費 | 1,450 | | |
| 旅費交通費 | 488,800 | | |
| 通信運搬費 | 486,143 | | |
| 消耗品・消耗什器備品費 | 616,440 | | |
| 修繕費(車両費) | 141,334 | | |
| 印刷製本費 | 14,369 | | |
| 水道光熱費 | 235,572 | | |
| 賃借料 | 113,640 | | |
| 保険料 | 204,080 | | |
| 租税公課 | 61,400 | | |
| 管理諸費 | 1,798,791 | | |
| 諸会費 | 20,550 | | |
| 研修費 | 3,500 | | |
| 手数料 | 51,539 | | |
| 雑費 | 22,559 | | |
| 当期運営費計 | | 24,187,462 | |
| 3 減価償却費 | | | |
| 減価償却費 | 162,755 | | |
| | | 162,755 | |
| 当期支出合計(B) | | | 83,436,050 |
| 経常収支差額 | | | 1,175,754 |
| 法人税等 | 70,021 | | |
| | | 70,021 | |
| 当期正味財産増加額 | | | 1,105,733 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 14,029,949 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 15,135,682 |