令和3(2021)年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録 2022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

1 資産の部				<u> 単位:円</u>
1 流動資産 現金・小口現金 仮払現金 297,549 0 0 当座預金 楽たす(総合) 第267六川特別出張所 1,689,054 音通預金 千葉銀行長州支店(1) 1,615,845 千葉銀行長州支店(3) 1,025,114 千葉銀行長州支店(4) 7,973,022 千葉銀行長州支店(5) 千葉銀行長州支店(6) 159,358 郵便局(1) 1,097,538 21,004 野康局(2) 1,097,538 21,004 東強分 (2,237,471 未収金 内蔵品・製品 237,471 未収金 ア酸品 153,491 前払金 223,190 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 車両連搬具 1 774,266 権利 172,200 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 3,905,722 利助金 源泉所得税等 前受金 来払法人税等 3,905,722 20,8552 前受金 来払法人税等 7,0000		金	全	頁
現金・小口現金 仮払現金 当座預金 楽たす(総合) 業をす(総合) 業をす(総合) 業をす(総合) 業をす(総合) 業をです(総合) 事を担けた例として、	I 資産の部			
仮払現金 楽たす(総合) 5,016,812 案たす(給与) 第通預金 来たす(総合) 1,689,054 書通預金 干菜銀行長洲支店(1) 1,615,845 干菜銀行長洲支店(3) 1,025,114 干菜銀行長洲支店(3) 1,7973,022 干菜銀行長洲支店(6) 159,358 郵便局(1) 10,180 郵便局(2) 1,097,538 型の上が予止者 10,180 平銀行長洲支店(6) 159,358 郵便局(2) 1,097,538 型の上が予止者 15,720 クレジシト売掛金 共同受注等 6,284,792 前品・製品 237,471 未収金 74,787 貯蔵品 153,491 前払金 223,190 仮払金 38,190 流動資産合計 2 固定資産 車両運搬具 1 774,266 推利 112,200 国定資産合計 資産合計 2 固定資産 車両運搬具 1 774,266 推利 2,205,252 前受金 未払金 ヤマト運輸他 3,905,722 東別金 原外得税等 19金 源泉所得税等 205,852 前受金 未払法人税等 70,000	1 流動資産			
当座預金 楽たす(総合)	現金・小口現金	297,549		
察たす(給与) 1,689,054 848,613	仮払現金	0		
普通預金 千葉銀行氏洲支店(1) 1,815,845 1,477,431 1,25,114	当座預金 楽たす(総合)	5,016,812		
干薬銀行長洲支店(1) 干薬銀行長洲支店(2) 干薬銀行長洲支店(3) 干薬銀行長洲支店(4) 干薬銀行長洲支店(5) 干薬銀行長洲支店(6) 干薬銀行長洲支店(6) 干薬銀行長洲支店(6) お砂便局(1) 郵便局(2) 現金及び預金 売掛金	楽たす(給与)	1,689,054		
干業銀行長洲支店(2) 干業銀行長洲支店(3) 干業銀行長洲支店(4) 干業銀行長洲支店(5) 干業銀行長洲支店(6) 干業銀行長洲支店(6) 干業銀行長洲支店(6) 干業銀行長洲支店(6) 市場に長洲支店(7) 円ののののののののののののののののののののののののののののののののの	普通預金 千葉銀行穴川特別出張所	848,613		
干薬銀行長洲支店(3)	千葉銀行長洲支店(1)	1,615,845		
干薬銀行長洲支店(3)	千葉銀行長洲支店(2)	1,477,431		
干葉銀行長洲支店(4) 7,973,022	千葉銀行長洲支店(3)	1,025,114		
千葉銀行長洲支店(5) 521,004 千葉銀行長洲支店(6) 159,358 郵便局(1) 10,180 郵便局(2) 1,097,538 現金及び預金 21,731,520 売掛金 共同受注等 6,284,792 商品・製品 237,471 未収金 74,787 貯蔵品 153,491 前払金 223,190 仮払金 38,190 ご販勤資産合計 28,759,161 2 固定資産 1 車両運搬具 1 器具及び備品 112,200 固定資産合計 886,467 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 ヤマト運輸他 未払金 ヤマト運輸他 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000				
千葉銀行長洲支店(6) 郵便局(1) 郵便局(2) 現金及び預金 売掛金 共同受注等 商品・製品 クレジット売掛金 未収金 貯蔵品 前払金 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 日 流動負債 未払金 ヤマト運輸他 預り金 源泉所得税等 前受金 未払法人税等 159,358 10,180 1,097,538 21,731,520 6,284,792 6,284,792 6,284,792 15,720 38,190 237,471 74,87 153,491 153,491 174,266 1774,266 112,200 886,467 29,645,628				
郵便局(1) 郵便局(2)				
郵便局(2) 1.097,538 21,731,520				
現金及び預金 売掛金 共同受注等 商品・製品 クレジット売掛金 237,471 未収金 74,787 貯蔵品 前払金 223,190 仮払金 38,190 28,759,161 2 固定資産 車両運搬具 1 器具及び備品 774,266 権利 112,200 固定資産合計 886,467 資産合計 29,645,628				
売掛金 共同受注等 商品・製品 15,720 クレジット売掛金 237,471 未収金 74,787 貯蔵品 153,491 前払金 223,190 仮払金 38,190 流動資産合計 28,759,161 2 固定資産 1 専両運搬具 1 器具及び備品 774,266 指利 112,200 固定資産合計 886,467 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000		1,557,555	21 731 520	
商品・製品 15,720 237,471 47,87 月前品 153,491 前払金 74,787 月前品 153,491 前払金 223,190 仮払金 38,190 近職資産合計 2 固定資産 車両運搬具 1 84月及び備品 774,266 112,200 固定資産合計 資産合計 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 大払法人税等 3,905,722 70,000		6 284 702	21,701,020	
クレジット売掛金 未収金 貯蔵品 前払金 仮払金 流動資産合計 237,471 74,787 153,491 38,190 223,190 (仮払金 流動資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 223,190 28,759,161 2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 1 774,266 権利 886,467 固定資産合計 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 預り金 源泉所得税等 102,852 前受金 未払法人税等 205,852 前受金 未払法人税等				
未収金 貯蔵品 前払金 仮払金 流動資産合計 74,787 153,491 38,190 38,190 28,759,161 2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 1 774,266 権利 権利 112,200 固定資産合計 資産合計 886,467 資産合計 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 預り金 原泉所得税等 前受金 未払法人税等 3,905,722 205,852 前受金 未払法人税等				
貯蔵品 前払金 仮払金 流動資産合計 153,491 223,190 38,190 2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 1 774,266 112,200 極利 986,467 資産合計 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 預り金 源泉所得税等 前受金 未払法人税等 29,5752 205,852 21,200 70,000				
前払金 仮払金 流動資産合計 223,190 38,190 2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 1 774,266 112,200 庫利 3,905,722 預り金 源泉所得税等 10分金 未払法人税等 29,645,628				
仮払金 流動資産合計 28,759,161 2 固定資産 車両運搬具 1 774,266 指利 112,200 886,467 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 ヤマト運輸他 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 未払法人税等 21,200 未払法人税等 70,000				
流動資産合計 28,759,161 2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 1 774,266 112,200 樹木利 886,467 資産合計 資産合計 資産合計 項り金 源泉所得税等 前受金 未払法人税等 3,905,722 29,645,628 工 1 流動負債 未払金 でマト運輸他 預り金 源泉所得税等 1,200 未払法人税等 205,852 1,200 70,000				
2 固定資産 車両運搬具 1 器具及び備品 権利 774,266 112,200 886,467 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 ヤマト運輸他 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 未払法人税等 3,905,722 205,852 12,200 未払法人税等		38,190	00.750.101	
車両運搬具 1 774,266 相利 112,200 886,467 国定資産合計 886,467 29,645,628 29,645,628 1 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000		-	28,759,101	•
器具及び備品 権利 774,266 112,200 886,467 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 ヤマト運輸他 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000				
権利 112,200 886,467				
固定資産合計 886,467 資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 未払金 ヤマト運輸他 3,905,722 預り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000				
資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 3,905,722 預り金 源泉所得税等 前受金 21,200 未払法人税等 70,000	惟刊	112,200		
資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 3,905,722 預り金 源泉所得税等 前受金 21,200 未払法人税等 70,000				
資産合計 29,645,628 II 1 流動負債 3,905,722 預り金 源泉所得税等 前受金 21,200 未払法人税等 70,000				
II 1 流動負債 3,905,722 森り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000	回 正 負座合計	-	886,467	
II 1 流動負債 3,905,722 森り金 源泉所得税等 205,852 前受金 21,200 未払法人税等 70,000	'∕2 ÷ ∧ = l			00 045 000
未払金ヤマト運輸他3,905,722預り金源泉所得税等205,852前受金21,200未払法人税等70,000	負座合計			29,645,628
未払金ヤマト運輸他3,905,722預り金源泉所得税等205,852前受金21,200未払法人税等70,000	T 4 15社会体			
預り金源泉所得税等205,852前受金21,200未払法人税等70,000		0.005.705		
前受金 未払法人税等 21,200 70,000				
未払法人税等 70,000				
未払消費税等 1,320,400				
空託服士				
受託販売 常設店等 2,060,972	文託販冗 吊設佔寺	2,060,972		
流動負債合計 7,584,146			7,584,146	
2 固定負債		0.005.000		
長期運営資金借入金 3,995,000	反	3,995,000		
固定負債合計 3,995,000	固定負債合計		3,995,000	
0	在/主 A = I			44
負債合計 11,579,146	貝偵台 計			11,5/9,146
正味財産 18,066,482		1		İ

令和3(2021)年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022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

単付·円

	T		<u>単位:円</u>
科 目		金額	[
I 資産の部 1 流動資産 現金 現金手許有高 仮払金 普通預金 売掛金 前払金 未収金 棚卸資産	297,549 38,190 21,433,971 6,522,263 223,190 74,787 169,211		
流動資産合計		28,759,161	
2 固定資産 車両運搬具 器具及び備品 権利 差入預託金等	1 774,266 112,200 0		
固定資産合計		886,467	
資産合計			29,645,628
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 借受金 未払法人税等 未払消費税等 受託販売	3,905,722 205,852 21,200 70,000 1,320,400 2,060,972		
│ 		7 504 146	
流動負債合計 2 固定負債 長期運営資金借入金 固定負債合計	3,995,000	7,584,146	
負債合計			11,579,146
Ⅲ 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計	15,135,682 2,930,800	18,066,482	20 645 620
負債及び正味財産合計			29,645,628

令和3(2021)年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(案) 2021年4月1日から2022年3月31日まで

令和3(2021)年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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

	1		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	750,000		
賛助会員会費収入		750.000	
		,	
o + # /p 2			
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	35,541,429		
受託手数料	2,322,738		
		73,144,167	
		70,111,107	
3 その他収入			
その他補助金収入	800,000		
		012.605	
維収入	112,605	912,605	
当期経常収益計(A)			74,806,772
エ経営士山の知	1		
Ⅱ経常支出の部	1		
1 事業費	1		
仕入高	7,676,421		
外注費	20,037,944		
給料手当	7,025,998		
旅費交通費	2,071,068		
通信運搬費			
	2,824,600		
消耗品·消耗什器備品費	961,638		
水道光熱費	215,770		
賃借料			
	1,742,538		
保険料	200,160		
会議費	6,750		
租税公課(消費稅)	2,695,050		
委託費	3,870,194		
その他事業費(保健衛生費等)	12,360		
雑費	335,978		
当期事業費計		49,676,469	
2 運営費			
A	14 100 005		
	14,192,995		
法定福利費	3,280,929		
福利厚生費	573,212		
会議費	3,260		
旅費交通費	354,436		
通信運搬費	421,658		
消耗品•消耗什器備品費	498,046		
修繕費(車両費)	6,800		
印刷製本費	3,550		
水道光熱費	215,360		
賃借料	197,502		
保険料	178,770		
租税公課	37,000		
管理諸費	1,456,749		
諸会費	21,925		
研修費	0		
手数料	48,975		
雑費	67,761		
当期運営費計		21,558,928	
3 減価償却費	1		
	550.070		
減価償却費	553,076		
		553,076	
当期支出合計(B)	1		71,788,473
コガス山口町 (ロ)			/1,/00,4/3
+ 46 vz = 1 d_ + 44 -=			
事業活動収支差額			3,018,299
Ⅲ経常外収入	1		
受取利息配当金収入	227		
	1	227	
	1		
	1	i	1

単位:円

			+12.11
科目		金額	
Ⅳ経常外支出			
借入金利息支出	17,697	47.007	
		17,697	-
当期経常外収支差額			△ 17,470
67.36.4			
経常収支差額			3,000,829
法人税等	70,029		
		70,029	
当期正味財産増加額			2,930,800
前期繰越正味財産額			15,135,682
次期繰越正味財産額			18,066,482