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

科　　目・摘　　要		金　　額		
Ⅰ　資産の部				
１　流動資産				
現金・小口現金		297,549		
仮払現金		0		
当座預金	楽たす（総合）	5,016,812		
	楽たす（給与）	1,689,054		
普通預金	千葉銀行穴川特別出張所	848,613		
	千葉銀行長洲支店（1）	1,615,845		
	千葉銀行長洲支店（2）	1,477,431		
	千葉銀行長洲支店（3）	1,025,114		
	千葉銀行長洲支店（4）	7,973,022		
	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		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				
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
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		
未払消費税等		1,320,400		
受託販売	常設店等	2,060,972		
流動負債合計			7,584,146	
２　固定負債				
長期運営資金借入金		3,995,000		
固定負債合計			3,995,000	
			0	
負債合計				11,579,146
正味財産				18,066,482

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

科　　目		金　　額		
Ⅰ　資産の部				
１　流動資産				
現金	現金手許有高	297,549		
仮払金		38,190		
普通預金		21,433,971		
売掛金		6,522,263		
前払金		223,190		
未収金		74,787		
棚卸資産		169,211		
流動資産合計			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		
差入預託金等		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		3,905,722		
預り金		205,852		
借受金		21,200		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		1,320,400		
受託販売		2,060,972		
流動負債合計			7,584,146	
２　固定負債				
長期運営資金借入金		3,995,000		
固定負債合計			3,995,000	
負債合計				11,579,146
Ⅲ　正味財産の部				
前期繰越正味財産		15,135,682		
当期正味財産増加額		2,930,800		
正味財産合計			18,066,482	
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

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	
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	
3　その他収入			
その他補助金収入	800,000		
雑収入	112,605	912,605	
当期経常収益計(A)			74,806,772
Ⅱ経常支出の部			
1　事業費			
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(消費税)	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			
給与手当	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			
減価償却費	553,076		
		553,076	
当期支出合計(B)			71,788,473
事業活動収支差額			3,018,299
Ⅲ経常外収入			
受取利息配当金収入	227		
		227	

単位：円

科　　目	金　　額		
Ⅳ経常外支出			
借入金利息支出	17,697		
		17,697	
当期経常外収支差額			△ 17,470
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