

## 令和5(2023)年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024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	295,847	
仮払現金	0	
当座預金 楽たす(総合)	593,416	
楽たす(給与)	4,288,573	
普通預金 千葉銀行穴川特別出張所	2,638,621	
千葉銀行長洲支店(1)	1,843,116	
千葉銀行長洲支店(2)	1,089,845	
千葉銀行長洲支店(3)	462,280	
千葉銀行長洲支店(4)	7,584,704	
千葉銀行長洲支店(5)	1,298,020	
千葉銀行長洲支店(6)	234,145	
郵便局(2)	1,882,538	
現金及び預金		22,211,105
売掛金 共同受注等	5,532,057	
商品・製品	36,050	
クレジット売掛金	598,825	
未収金	3,300	
貯蔵品	95,963	
前払金	128,274	
仮払金		
流動資産合計		28,605,574
2 固定資産		
車両運搬具		
器具及び備品	219,899	
権利	112,200	
ソフトウェア	618,417	
固定資産合計		950,516
資産合計		29,556,090
II 1 流動負債		
未払金 ヤマト運輸他	8,218,332	
預り金 源泉所得税等	134,819	
前受金	5,067	
仮受金	693	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,630,200	
受託販売 常設店等	4,221	
流動負債合計		10,063,332
2 固定負債		
長期運営資金借入金	1,955,000	
固定負債合計		1,955,000
負債合計		0
正味財産		12,018,332
		17,537,758

## 令和5(2023)年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024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	295,847	
	仮払金	0	
	普通預金	21,915,258	
	売掛金	6,130,882	
	前払金	128,274	
	未収金	3,300	
	棚卸資産	132,013	
	流動資産合計		28,605,574
2	固定資産		
	車両運搬具	0	
	器具及び備品	219,899	
	権利	112,200	
	ソフトウェア	618,417	
	固定資産合計		950,516
	資産合計		29,556,090
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	8,218,332	
	預り金	134,819	
	前受金	5,067	
	借受金	693	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	1,630,200	
	受託販売	4,221	
	流動負債合計		10,063,332
2	固定負債		
	長期運営資金借入金	1,955,000	
	固定負債合計		1,955,000
	負債合計		12,018,332
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	18,513,749	
	当期正味財産増加額	△ 975,991	
	正味財産合計		17,537,758
	負債及び正味財産合計		29,556,090

令和5(2023)年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2023年4月1日から2024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	752,000	
賛助会員会費収入		752,000
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	50,396,963	
受託手数料	2,486,298	
		88,163,261
3 その他収入		
雑収入	348,326	348,326
当期経常収益計(A)		89,263,587
II 経常支出の部		
1 事業費		
仕入高	6,102,899	
外注費	36,526,670	
給料手当	9,620,881	
旅費交通費	1,361,808	
通信運搬費	1,700,778	
消耗品・消耗什器備品費	998,137	
水道光熱費	278,260	
賃借料	1,441,040	
保険料	121,772	
会議費	13,856	
租税公課(消費税)	2,872,600	
委託費	5,305,435	
その他事業費(研修費等)	14,500	
雑費	437,603	
当期事業費計		66,796,239
2 運営費		
給与手当	14,387,455	
法定福利費	3,739,344	
福利厚生費	688,621	
会議費	27,670	
旅費交通費	513,236	
通信運搬費	505,676	
消耗品・消耗什器備品費	327,024	
修繕費(車両費)	0	
印刷製本費	9,085	
水道光熱費	392,595	
賃借料	575,506	
保険料	165,570	
租税公課	40,650	
管理諸費	1,464,708	
諸会費	27,550	
研修費	1,500	
手数料	90,434	
雑費	22,243	
当期運営費計		22,978,867
3 減価償却費		
減価償却費	395,084	395,084
当期支出合計(B)		90,170,190
事業活動収支差額		△ 906,603
III 経常外収入		
受取利息配当金収入	234	234

単位:円

科 目	金 額		
IV 経常外支出			
借入金利息支出	10,403	10,403	
当期経常外収支差額			△ 10,169
経常収支差額			△ 916,772
V 特別収入			
車両運搬具売却益	10,810	10,810	
特別収支差額			10,810
法人税等	70,029	70,029	
当期正味財産増加額			△ 975,991
前期繰越正味財産額			18,513,749
次期繰越正味財産額			17,537,758