

決算報告書

第 17 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

岡山市北区南方2丁目13番地1

貸借対照表

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		事業未払金	1,321,081
現 金	22,414	預 り 金	1,907,814
普通 預金	8,814,864	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	8,837,278	未払消費税等	488,700
(売上債権)		流動負債合計	3,788,595
事業未収金	1,519,030	負債合計	3,788,595
売上債権 計	1,519,030	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	5,572,165
貯 蔵 品	220,300	当期正味財産増減額	1,225,348
棚卸資産 計	220,300	正味財産合計	6,797,513
(その他流動資産)			
前払 費用	9,500		
その他流動資産 計	9,500		
流動資産合計	10,586,108		
資産合計	10,586,108	負債及び正味財産合計	10,586,108

財 産 目 録

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	22,414
普通 預金	8,814,864
セルプ協	(78,599)
セルプセンター	(1,306,292)
精算用	(3,683,785)
お店用(新)	(3,746,188)
現金・預金 計	8,837,278

(売上債権)

事業未収金	1,519,030
売上債権 計	1,519,030

(棚卸資産)

貯 蔵 品	220,300
棚卸資産 計	220,300

(その他流動資産)

前払 費用	9,500
その他流動資産 計	9,500

流動資産合計 10,586,108

資産合計

10,586,108

《負債の部》

【流動負債】

事業未払金	1,321,081
預 り 金	1,907,814
センター売上	(895,124)
所得税	(63,668)
住民税	(19,000)
雇用保険	(29,371)
お店売上	(900,651)
未払法人税等	71,000
未払消費税等	488,700

流動負債合計 3,788,595

負債合計

3,788,595

正味財産

6,797,513

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,896,652

【受取助成金等】

受取助成金 140,000

【事業収益】

受託事業収益 18,782,415

手数料収益 4,217,022

売上高 2,681,991

事業収益1 241,500

事業収益 (BOX管理) 361,600 26,284,528

【その他収益】

受取利息 118

雑収益 30,050 30,168

経常収益計

28,351,348

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 8,703,113

法定福利費(事業) 1,221,884

通勤費(事業) 450,074

福利厚生費(事業) 59,986

人件費計 10,435,057

(その他経費)

売上原価 2,724,669

業務委託費 5,721,933

諸謝金 1,332,180

印刷製本費(事業) 88,000

会議費(事業) 332,533

旅費交通費(事業) 519,987

通信運搬費(事業) 460,793

資材費(事業) 250,000

消耗品費(事業) 794,599

新聞図書費(事業) 8,400

地代家賃(事業) 649,374

リース料(事業) 314,160

租税公課(事業) 14,800

支払手数料(事業) 114,591

雑費(事業) 241,230

その他経費計 13,567,249

事業費計

24,002,306

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,129,349

法定福利費 266,579

通勤費 123,036

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

福利厚生費	27,298	
人件費計	1,546,262	
(その他経費)		
業務委託費	31,882	
諸謝金	7,188	
会議費	17,730	
旅費交通費	46,703	
通信運搬費	74,891	
消耗品費	23,722	
諸会費	3,000	
租税公課	1,199,666	
支払手数料	91,650	
雑費	10,000	
その他経費計	1,506,432	
管理費計		3,052,694
経常費用計		27,055,000
当期経常増減額		1,296,348
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,296,348
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,225,348
前期繰越正味財産額		5,572,165
次期繰越正味財産額		6,797,513