

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 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)
2023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	1,820,015
現 金	64,772	預 り 金	3,110,121
普通 預金	11,035,395	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	11,100,167	未払消費税等	595,900
(売上債権)		流動負債合計	5,597,036
事業未収金	1,588,095	負債合計	5,597,036
売上債権 計	1,588,095	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	6,797,513
貯 蔵 品	300,246	当期正味財産増減額	1,660,870
棚卸資産 計	300,246	正味財産合計	8,458,383
(その他流動資産)			
前払 費用	11,000		
立 替 金	1,055,911		
その他流動資産 計	1,066,911		
流動資産合計	14,055,419		
資産合計	14,055,419	負債及び正味財産合計	14,055,419

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,921,662

【受取助成金等】

受取助成金 145,000

【事業収益】

受託事業収益 18,968,720

手数料収益 5,079,489

売上高 1,582,896

事業収益1 241,500

事業収益 (BOX管理) 364,800

【その他収益】

受取利息 131

雑収益 29,616

経常収益計

28,333,814

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 7,401,906

賞与 手当(事業) 900,000

法定福利費(事業) 1,092,046

通勤費(事業) 451,512

福利厚生費(事業) 16,456

人件費計

9,861,920

(その他経費)

売上原価 1,268,714

業務委託費 5,049,324

作業 工賃(事業) 11,000

諸謝金 819,756

印刷製本費(事業) 254,200

会議費(事業) 135,590

旅費交通費(事業) 548,272

通信運搬費(事業) 415,036

資材費(事業) 1,586,936

消耗品費(事業) 751,651

新聞図書費(事業) 18,456

地代家賃(事業) 569,192

賃借料(事業) 1,306,610

リース料(事業) 362,122

保険料(事業) 10,850

租税公課(事業) 13,800

研修費 1,500

支払手数料(事業) 127,690

雑費(事業) 54,718

その他経費計

13,305,417

事業費計

23,167,337

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,196,145
法定福利費	299,499
通勤費	127,728
福利厚生費	11,139
人件費計	<u>1,634,511</u>

(その他経費)

業務委託費	33,938
諸謝金	7,463
会議費	28,870
旅費交通費	161,944
通信運搬費	52,938
消耗品費	74,483
地代家賃	42,182
諸会費	3,000
研修費	46,800
リース料	27,700
租税公課	1,196,618
支払手数料	122,210
雑費	1,950
その他経費計	<u>1,800,096</u>

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

3,434,607

26,601,944

1,731,870

【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

1,731,870

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期正味財産増減額

1,660,870

前期繰越正味財産額

6,797,513

次期繰越正味財産額

8,458,383