

決 算 報 告 書

第 19 期

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 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)
2024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	2,093,917
現金	88,077	預り金	5,417,420
普通預金	8,165,875	未払法人税等	71,000
現金・預金計	8,253,952	未払消費税等	683,400
(売上債権)		流動負債合計	8,265,737
事業未収金	8,283,440	負債合計	8,265,737
売上債権計	8,283,440	正味財産の部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	8,458,383
貯蔵品	180,801	当期正味財産増減額	1,118,574
棚卸資産計	180,801	正味財産合計	9,576,957
(その他流動資産)			
前払費用	120,000		
立替金	1,004,501		
その他流動資産計	1,124,501		
流動資産合計	17,842,694		
資産合計	17,842,694	負債及び正味財産合計	17,842,694

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,913,320

【受取助成金等】

受取助成金 700,000

受取補助金 145,000

【事業収益】

受託事業収益 19,737,975

手数料収益 4,757,512

売上高 2,393,761

事業収益1 894,796

事業収益 (BOX管理) 355,200

【その他収益】

受取利息 119

雑収益 30,218

経常収益計

30,927,901

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 6,726,457

賞与手当(事業) 900,000

法定福利費(事業) 864,851

通勤費(事業) 408,352

人件費計 8,899,660

(その他経費)

売上原価 2,823,229

業務委託費 4,691,466

諸謝金 1,278,587

印刷製本費(事業) 581,100

会議費(事業) 563,752

旅費交通費(事業) 1,006,331

通信運搬費(事業) 413,631

資材費(事業) 739,750

消耗品費(事業) 1,294,813

新聞図書費(事業) 8,400

地代家賃(事業) 464,479

賃借料(事業) 2,039,250

リース料(事業) 320,437

減価償却費(事業) 455,950

保険料(事業) 10,850

租税公課(事業) 15,000

研修費 124,500

支払手数料(事業) 199,889

雑費(事業) 172,929

その他経費計

17,204,343

事業費計

26,104,003

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,133,418
法定福利費	308,578
通勤費	127,728
福利厚生費	25,908
人件費計	1,595,632

(その他経費)

業務委託費	34,846
諸謝金	7,666
会議費	18,130
旅費交通費	301,524
通信運搬費	59,909
消耗品費	46,412
地代家賃	72,829
接待交際費	11,000
諸会費	3,000
研修費	69,000
リース料	28,300
租税公課	1,281,915
支払手数料	103,761
雑費	400
その他経費計	2,038,692

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

3,634,324

29,738,327

1,189,574

【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 1,189,574

法人税、住民税及び事業税 71,000

当期正味財産増減額 1,118,574

前期繰越正味財産額 8,458,383

次期繰越正味財産額 9,576,957

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 88,077

普通預金 8,165,875

現金・預金計 8,253,952

(売上債権)

事業未収金 8,283,440

売上債権計 8,283,440

(棚卸資産)

貯蔵品 180,801

棚卸資産計 180,801

(その他流動資産)

前払費用 120,000

立替金 1,004,501

その他流動資産計 1,124,501

流動資産合計 17,842,694

資産合計 17,842,694

《負債の部》

【流動負債】

事業未払金 2,093,917

預り金 5,417,420

未払法人税等 71,000

未払消費税等 683,400

流動負債合計 8,265,737

負債合計 8,265,737

正味財産 9,576,957